

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13), te članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 - pročišćeni tekst i 4/2016), Općinsko vijeće Općine Konavle na 25. sjednici, održanoj 21. ožujka 2017. godine prihvatilo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINA KONAVLE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. sadrži:

1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/4 IND.
6 PRIHODI POSLOVANJA	53.605.103,85	72.917.684	72.917.684	69.772.261,44	130	96
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.674.499,10	871.000	871.000	444.776,87	5	51
3 RASHODI POSLOVANJA	38.929.862,66	59.335.050	59.329.100	47.768.458,89	123	81
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.244.363,25	9.272.550	9.278.500	3.600.253,49	50	39
RAZLIKA	17.105.377,04	5.181.084	5.181.084	18.848.325,93		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.692.709,05	10.685.000	10.685.000	9.309.646,19	68	87
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.329.748,38	925.965	925.965	925.964,17	28	100
NETO FINANCIRANJE	-10.362.960,67	-9.759.035	-9.759.035	-8.383.682,02		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 VLASTITI IZVORI	-2.164.465,94	4.577.951	4.577.951	4.535.588,42	-210	99
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.577.950,43	0	0	15.000.232,33		

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u Računu financiranja za 2016. godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/4 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	53.605.103,85	72.917.684	72.917.684	69.772.261,44	130 96
61	PRIHODI OD POREZA	23.973.214,45	30.628.554	30.628.554	30.114.661,08	126 98
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	19.603.957,29	22.015.894	22.015.894	21.641.374,65	110 98
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	19.532.764,79	-	-	21.554.068,39	110 -
6114	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	71.192,50	-	-	87.306,26	123 -
613	POREZI NA IMOVINU	2.684.701,09	6.277.660	6.277.660	6.617.816,87	247 105
6131	STALNI POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU (ZEMLJU, ZGRADU, KUĆE I OSTALO)	277.359,30	-	-	264.255,55	95 -
6134	POVREMENI POREZI NA IMOVINU	2.407.341,79	-	-	6.353.561,32	264 -
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	1.684.556,07	2.335.000	2.335.000	1.855.469,56	110 79
6142	POREZ NA PROMET	1.272.559,19	-	-	1.381.904,70	109 -
6145	POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	411.996,88	-	-	473.564,86	115 -
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.997.388,62	14.650.331	14.650.331	12.808.767,82	92 87
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.342.989,56	5.864.534	5.864.534	5.881.248,74	57 100
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.342.989,56	-	-	5.641.248,74	55 -
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	-	-	240.000,00	0 -
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.575.171,44	932.236	932.236	32.236,32	2 3
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	-	-	32.236,32	0 -
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.575.171,44	-	-	0,00	0 -
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.721.133,00	1.746.421	1.746.421	1.705.710,42	99 98
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.721.133,00	-	-	1.705.710,42	99 -
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	174.040,00	184.940	184.940	172.760,00	99 93
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	174.040,00	-	-	172.760,00	99 -
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	184.054,62	5.922.200	5.922.200	5.016.812,34	2.726 85
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	184.054,62	-	-	5.016.812,34	2.726 -

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
64	PRIHODI OD IMOVINE	7.054.662,42	17.030.800	17.030.800	16.165.590,42	229	95
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	30.863,98	65.000	65.000	241.796,08	783	372
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	6.643,55	-	-	189.954,23	2.859	-
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	203,61	-	-	51.841,85	25.461	-
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	24.016,82	-	-	0,00	0	-
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.023.798,44	16.965.800	16.965.800	15.923.794,34	227	94
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	561.630,07	-	-	632.180,21	113	-
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	438.958,63	-	-	436.943,00	100	-
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.891.790,03	-	-	14.719.512,99	250	-
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	131.419,71	-	-	135.158,14	103	-
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	8.186.561,88	10.374.549	10.374.549	10.416.984,96	127	100
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	698.755,17	730.000	730.000	712.605,71	102	98
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	58.052,36	-	-	43.516,26	75	-
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	640.702,81	-	-	669.089,45	104	-
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.802.078,50	4.144.549	4.144.549	4.165.220,46	149	100
6522	PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA	17.845,57	-	-	33.293,20	187	-
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	2.784.232,93	-	-	4.131.927,26	148	-
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	4.685.728,21	5.500.000	5.500.000	5.539.158,79	118	101
6531	KOMUNALNI DOPRINOSI	1.355.240,52	-	-	1.907.439,21	141	-
6532	KOMUNALNE NAKNADE	3.330.487,69	-	-	3.631.719,58	109	-
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	299.782,60	212.450	212.450	252.974,31	84	119
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	86.970,10	156.000	156.000	114.484,31	132	73
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	0,00	-	-	30.512,20	0	-
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	86.970,10	-	-	83.972,11	97	-
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	212.812,50	56.450	56.450	138.490,00	65	245
6631	TEKUĆE DONACIJE	106.150,00	-	-	81.565,00	77	-

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
6632	KAPITALNE DONACIJE	106.662,50	-	-	56.925,00	53	-
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	93.493,88	21.000	21.000	13.282,85	14	63
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	4.625,00	1.000	1.000	250,00	5	25
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	4.625,00	-	-	250,00	5	-
683	OSTALI PRIHODI	88.868,88	20.000	20.000	13.032,85	15	65
6831	OSTALI PRIHODI	88.868,88	-	-	13.032,85	15	-
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.674.499,10	871.000	871.000	444.776,87	5	51
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	54.065,00	691.000	691.000	272.194,60	503	39
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	54.065,00	691.000	691.000	272.194,60	503	39
7111	ZEMLJIŠTE	54.065,00	-	-	272.194,60	503	-
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.620.434,10	180.000	180.000	172.582,27	2	96
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	9.620.234,10	170.000	170.000	163.582,26	2	96
7211	STAMBENI OBJEKTI	154.897,20	-	-	163.582,26	106	-
7214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.465.336,90	-	-	0,00	0	-
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	200,00	0	0	0,00	0	0
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	200,00	-	-	0,00	0	-
724	PRIHODI OD PRODAJE KNJIGA, UMJETNIČKIH DJELA I OSTALIH IZLOŽBENIH VRIJEDNOSTI	0,00	10.000	10.000	9.000,01	0	90
7242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SLIČNO)	0,00	-	-	9.000,01	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	38.929.862,66	59.335.050	59.329.100	47.768.458,89	123	81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.463.185,77	16.689.332	16.661.832	15.534.784,56	115	93
311	PLAĆE (BRUTO)	11.265.994,81	13.742.732	13.614.732	12.752.575,77	113	94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.265.994,81	-	-	12.752.575,77	113	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	208.764,00	430.000	530.500	464.894,00	223	88
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	208.764,00	-	-	464.894,00	223	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.988.426,96	2.516.600	2.516.600	2.317.314,79	117	92
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	138.507,16	-	-	140.279,84	101	-

1		2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/4 IND.
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.659.192,44	-	-	1.961.863,30	118	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	190.727,36	-	-	215.171,65	113	-
32	MATERIJALNI RASHODI	17.374.901,30	29.843.058	29.864.608	23.428.750,31	135	78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	736.488,99	1.197.286	1.197.286	896.716,47	122	75
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	74.933,38	-	-	74.525,34	99	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	622.496,00	-	-	707.006,00	114	-
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	39.059,61	-	-	115.185,13	295	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.475.727,26	5.532.009	5.459.759	4.481.796,38	129	82
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	383.740,50	-	-	543.600,41	142	-
3222	MATERIJAL I SIROVINE	876.694,29	-	-	1.217.903,93	139	-
3223	ENERGIJA	1.794.986,64	-	-	2.124.904,88	118	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	318.229,12	-	-	287.230,02	90	-
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	35.944,21	-	-	119.199,35	332	-
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	66.132,50	-	-	188.957,79	286	-
323	RASHODI ZA USLUGE	11.615.294,73	21.032.154	21.125.954	16.438.626,96	142	78
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	279.887,50	-	-	311.294,17	111	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.792.245,30	-	-	5.632.091,60	202	-
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	213.226,05	-	-	317.915,35	149	-
3234	KOMUNALNE USLUGE	5.006.939,25	-	-	6.500.620,46	130	-
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	479.685,05	-	-	563.498,93	117	-
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	41.956,50	-	-	459.681,46	1.096	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.409.817,32	-	-	2.149.437,51	89	-
3238	RAČUNALNE USLUGE	185.412,52	-	-	203.622,75	110	-
3239	OSTALE USLUGE	206.125,24	-	-	300.464,73	146	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	83.895,33	126.619	126.619	57.626,27	69	46
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	83.895,33	-	-	57.626,27	69	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA						

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
		1.463.494,99	1.954.990	1.954.990	1.553.984,23	106	79
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	813.168,90	-	-	786.023,22	97	-
3292	PREMIJE OSIGURANJA	102.873,26	-	-	140.041,31	136	-
3293	REPREZENTACIJA	218.532,11	-	-	253.984,91	116	-
3294	Članarine i norme	15.675,00	-	-	23.825,00	152	-
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	38.517,21	-	-	224.482,16	583	-
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	274.728,51	-	-	125.627,63	46	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	445.462,45	985.700	985.700	440.297,05	99	45
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	366.155,49	700.000	700.000	351.338,93	96	50
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	302.941,86	-	-	290.960,05	96	-
3425	KAMATE ZA ODOBRENE, A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE	63.213,63	-	-	60.378,88	96	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	79.306,96	285.700	285.700	88.958,12	112	31
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	70.408,71	-	-	80.068,61	114	-
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	3.697,88	-	-	3.762,05	102	-
3433	ZATEZNE KAMATE	27,98	-	-	0,00	0	-
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	5.172,39	-	-	5.127,46	99	-
35	SUBVENCije	1.776.000,00	1.776.000	1.776.000	1.680.000,00	95	95
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.776.000,00	1.776.000	1.776.000	1.680.000,00	95	95
3512	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.776.000,00	-	-	1.680.000,00	95	-
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	710.734,70	1.421.000	1.421.000	863.488,63	121	61
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	460.000	460.000	0,00	0	0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	-	-	0,00	0	-
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	-	-	0,00	0	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	710.734,70	961.000	961.000	863.488,63	121	90
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	710.734,70	-	-	863.488,63	121	-
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU	2.063.438,90	2.707.000	2.707.000	2.072.504,70	100	77

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/4 IND.
OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE						
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.063.438,90	2.707.000	2.707.000	2.072.504,70	100	77
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	939.628,90	-	-	978.845,14	104	-
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.123.810,00	-	-	1.093.659,56	97	-
38 OSTALI RASHODI	3.096.139,54	5.912.960	5.912.960	3.748.633,64	121	63
381 TEKUĆE DONACIJE	1.383.348,34	2.222.960	2.222.960	1.818.478,75	131	82
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.383.348,34	-	-	1.818.478,75	131	-
382 KAPITALNE DONACIJE	734.087,64	35.000	35.000	9.000,01	1	26
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	50.000,00	-	-	0,00	0	-
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	684.087,64	-	-	9.000,01	1	-
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	450.000	450.000	113.373,11	0	25
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	0,00	-	-	113.373,11	0	-
385 *** Izvanredni rashodi	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0
3851 *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	-	-	0,00	0	-
386 KAPITALNE POMOĆI	978.703,56	2.955.000	2.955.000	1.807.781,77	185	61
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	978.703,56	-	-	1.807.781,77	185	-
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.244.363,25	9.272.550	9.278.500	3.600.253,49	50	39
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	200.000	200.000	140.507,85	0	70
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	200.000	200.000	140.507,85	0	70
4111 ZEMLJIŠTE	0,00	-	-	140.507,85	0	-
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.044.422,00	8.982.550	8.980.500	3.374.771,39	48	38
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.756.762,94	6.240.000	6.240.000	2.419.170,38	42	39
4212 POSLOVNI OBJEKTI	2.136.542,71	-	-	111.125,00	5	-
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	0,00	-	-	5.625,00	0	-
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.620.220,23	-	-	2.302.420,38	64	-
422 POSTROJENJA I OPREMA	722.809,06	843.050	841.000	547.782,26	76	65

1	2	3	4	5	6	7	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/4 IND.	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	259.033,07	-	-	97.150,88	38	-
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	15.973,12	-	-	12.492,50	78	-
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	166.409,28	-	-	119.982,75	72	-
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	156.291,39	-	-	0,00	0	-
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00	-	-	39.375,00	0	-
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	125.102,20	-	-	278.781,13	223	-
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	35.000,00	97.000	97.000	96.800,00	277	100
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	35.000,00	-	-	96.800,00	277	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	529.850,00	1.802.500	1.802.500	311.018,75	59	17
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	37.500,00	-	-	83.268,75	222	-
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	492.350,00	-	-	227.750,00	46	-
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	20.000,00	10.000	18.000	15.000,00	75	83
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	20.000,00	10.000	18.000	15.000,00	75	83
4312	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI	20.000,00	-	-	15.000,00	75	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	179.941,25	80.000	80.000	69.974,25	39	87
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	179.941,25	80.000	80.000	69.974,25	39	87
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	179.941,25	-	-	69.974,25	39	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.329.748,38	925.965	925.965	925.964,17	28	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	155.712,55	0	0	0,00	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	155.712,55	0	0	0,00	0	0
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	155.712,55	-	-	0,00	0	-
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.174.035,83	925.965	925.965	925.964,17	29	100
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.174.035,83	925.965	925.965	925.964,17	29	100
8443	PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.174.035,83	-	-	925.964,17	29	-

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/4 IND.
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.692.709,05	10.685.000	10.685.000	9.309.646,19	68	87
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	13.133.705,49	4.285.000	4.285.000	3.009.290,47	23	70
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	13.133.705,49	4.285.000	4.285.000	3.009.290,47	23	70
5321 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	13.133.705,49	-	-	3.009.290,47	23	-
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	559.003,56	6.400.000	6.400.000	6.300.355,72	1.127	98
544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	559.003,56	6.400.000	6.400.000	6.300.355,72	1.127	98
5445 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	559.003,56	-	-	6.300.355,72	1.127	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 VLASTITI IZVORI	-2.164.465,94	4.577.951	4.577.951	4.535.588,42	-210	99
92 REZULTAT POSLOVANJA	-2.164.465,94	4.577.951	4.577.951	4.535.588,42	-210	99
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-2.164.465,94	4.577.951	4.577.951	4.535.588,42	-210	99
9221 VIŠAK PRIHODA	325.989,16	-	-	4.599.933,34	1.411	-
9222 MANJAK PRIHODA	-2.490.455,10	-	-	-64.344,92	3	-

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci izvršeni su po organizacijskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna za 2016. godinu kako slijedi:

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVA	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	79.292.600	79.292.600	60.678.358,57	77	77
Razdjel: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.187.460	1.187.460	801.406,07	67	67
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	470.960	470.960	402.966,64	86	86
Glava: 01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	716.500	716.500	398.439,43	56	56
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	43.895.530	43.868.030	37.311.639,34	85	85
Glava: 02001 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	21.002.290	20.974.790	18.220.129,44	87	87
Glava: 02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.982.000	5.982.000	4.561.156,51	76	76
Glava: 02003 USTANOVA U KULTURI	2.128.670	2.128.670	1.632.652,93	77	77
Glava: 02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	3.356.500	3.356.500	2.321.733,63	69	69
Glava: 02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	11.426.070	11.426.070	10.575.966,83	93	93
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	34.209.610	34.237.110	22.565.313,16	66	66
Glava: 03001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	30.659.000	30.686.500	19.215.902,52	63	63
Glava: 03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	3.550.610	3.550.610	3.349.410,64	94	94

Članak 4.

Rashodi i izdaci izvršeni su po ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna za 2016. kako slijedi:

1 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	79.292.600	79.292.600	60.678.358,57	77	77
Razdjel: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.187.460	1.187.460	801.406,07	67	67
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	470.960	470.960	402.966,64	86	86
323 RASHODI ZA USLUGE	35.000	35.000	24.980,40	71	71
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	24.980,40	-	-
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000	3.000	0,00	0	0
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	0,00	-	-
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.000	350.000	296.026,23	85	85
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	-	-	293.713,73	-	-
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	2.312,50	-	-
381 TEKUĆE DONACIJE	72.960	72.960	72.960,00	100	100
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	72.960,00	-	-
382 KAPITALNE DONACIJE	10.000	10.000	9.000,01	90	90
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	-	-	9.000,01	-	-
Glava: 01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	716.500	716.500	398.439,43	56	56
311 PLAĆE (BRUTO)	380.000	380.000	339.709,34	89	89
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	339.709,34	-	-
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	66.500	66.500	58.430,09	88	88
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	52.814,65	-	-
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	5.615,44	-	-
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000	20.000	300,00	2	2
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	0,00	-	-
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	300,00	-	-
385 *** Izvanredni rashodi	250.000	250.000	0,00	0	0
3851 *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	-	-	0,00	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	43.895.530	43.868.030	37.311.639,34	85	85
Glava: 02001	UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	21.002.290	20.974.790	18.220.129,44	87	87
311	PLAĆE (BRUTO)	2.700.000	2.672.500	2.446.680,99	91	92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	2.446.680,99	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000	100.000	78.946,00	79	79
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	-	78.946,00	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	467.000	467.000	415.369,24	89	89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	374.539,38	-	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	40.829,86	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	315.000	315.000	201.993,23	64	64
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	46.292,23	-	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	139.272,00	-	-
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-	-	16.429,00	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	967.774	967.774	782.157,64	81	81
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	135.600,75	-	-
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	6.198,44	-	-
3223	ENERGIJA	-	-	521.737,68	-	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	107.395,64	-	-
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	-	-	4.066,38	-	-
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	-	-	7.158,75	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	3.743.300	3.743.300	3.078.151,32	82	82
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	157.754,18	-	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	254.944,41	-	-
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	110.956,56	-	-
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	75.424,83	-	-
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	-	-	471.849,29	-	-
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	-	-	0,00	-	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	1.769.613,81	-	-

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
3238 RAČUNALNE USLUGE	-	-	196.669,00	-	-
3239 OSTALE USLUGE	-	-	40.939,24	-	-
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.716	35.716	15.630,32	44	44
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	15.630,32	-	-
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	707.500	707.500	522.779,07	74	74
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	-	-	93.037,73	-	-
3292 PREMIJE OSIGURANJA	-	-	73.983,46	-	-
3293 REPREZENTACIJA	-	-	38.640,78	-	-
3294 Članarine i norme	-	-	23.825,00	-	-
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	-	-	196.206,42	-	-
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	97.085,68	-	-
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	700.000	700.000	351.338,93	50	50
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG S	-	-	290.960,05	-	-
3425 KAMATE ZA ODOBRENE, A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE	-	-	60.378,88	-	-
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	280.000	280.000	87.652,92	31	31
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	-	-	78.763,41	-	-
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	-	-	3.762,05	-	-
3433 ZATEZNE KAMATE	-	-	0,00	-	-
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	-	-	5.127,46	-	-
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.776.000	1.776.000	1.680.000,00	95	95
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	-	-	1.680.000,00	-	-
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	450.000	450.000	113.373,11	25	25
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	-	-	113.373,11	-	-
422 POSTROJENJA I OPREMA	45.000	45.000	14.550,00	32	32
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	-	-	8.882,50	-	-
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	-	-	5.667,50	-	-
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	-	-	0,00	-	-
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000	60.000	30.768,75	51	51
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	-	-	30.768,75	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.255.000	2.255.000	2.100.382,20	93	93
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	-	-	2.100.382,20	-	-
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	6.400.000	6.400.000	6.300.355,72	98	98
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTOR	-	-	6.300.355,72	-	-
Glava: 02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.982.000	5.982.000	4.561.156,51	76	76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	30.000	0,00	0	0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	0,00	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	674.000	674.000	538.989,96	80	80
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	106.362,50	-	-
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	-	-	41.800,00	-	-
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	-	-	378.327,46	-	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	0,00	-	-
3239	OSTALE USLUGE	-	-	12.500,00	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	315.000	315.000	230.654,47	73	73
3293	REPREZENTACIJA	-	-	208.950,72	-	-
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	21.703,75	-	-
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000	10.000	0,00	0	0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	-	-	0,00	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	961.000	961.000	863.488,63	90	90
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	863.488,63	-	-
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.707.000	2.707.000	2.072.504,70	77	77
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	-	-	978.845,14	-	-
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	-	-	1.093.659,56	-	-
381	TEKUĆE DONACIJE	1.260.000	1.260.000	855.518,75	68	68
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	855.518,75	-	-
382	KAPITALNE DONACIJE	25.000	25.000	0,00	0	0
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	-	-	0,00	-	-
Glava: 02003 USTANOVA U KULTURI		2.128.670	2.128.670	1.632.652,93	77	77

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
311	PLAĆE (BRUTO)	710.000	710.000	694.628,23	98	98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	694.628,23	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000	10.000	4.480,00	45	45
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	-	4.480,00	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	122.500	122.500	108.860,53	89	89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	98.101,14	-	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	10.759,39	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.000	47.000	38.754,00	82	82
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	0,00	-	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	38.754,00	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	224.000	218.750	131.423,48	59	60
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	66.210,90	-	-
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	20.373,52	-	-
3223	ENERGIJA	-	-	38.002,83	-	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	6.836,23	-	-
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	-	-	0,00	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	766.500	765.800	491.713,86	64	64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	23.953,70	-	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	24.973,04	-	-
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	1.625,00	-	-
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	2.929,03	-	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	300.403,35	-	-
3238	RAČUNALNE USLUGE	-	-	1.687,50	-	-
3239	OSTALE USLUGE	-	-	136.142,24	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16.620	16.620	10.926,79	66	66
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	10.926,79	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000	30.000	19.402,79	65	65
3292	PREMIJE OSIGURANJA	-	-	18.479,64	-	-
3293	REPREZENTACIJA	-	-	421,05	-	-
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	-	-	250,00	-	-
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	252,10	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000	2.000	875,00	44	44
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	-	-	875,00	-	-
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.000	20.000	0,00	0	0
4212	POSLOVNI OBJEKTI	-	-	0,00	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	170.050	168.000	116.588,25	69	69
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	-	-	59.213,25	-	-
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	-	-	18.000,00	-	-
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	-	-	39.375,00	-	-
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	10.000	18.000	15.000,00	150	83
4312	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI	-	-	15.000,00	-	-
Glava: 02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI		3.356.500	3.356.500	2.321.733,63	69	69
311	PLAĆE (BRUTO)	1.650.791	1.650.791	1.234.513,57	75	75
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	1.234.513,57	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.000	57.000	28.040,00	49	49
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	-	28.040,00	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	285.536	285.536	212.336,45	74	74
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	191.349,72	-	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	20.986,73	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	153.586	153.586	113.835,00	74	74
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	1.717,50	-	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	80.780,00	-	-
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-	-	31.337,50	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	575.397	575.397	273.564,67	48	48
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	61.556,04	-	-
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	146.483,82	-	-
3223	ENERGIJA	-	-	44.347,37	-	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	3.352,19	-	-
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	-	-	4.481,23	-	-
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	-	-	13.344,02	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
323	RASHODI ZA USLUGE	333.000	333.000	213.937,11	64	64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	53.307,74	-	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	54.139,64	-	-
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	8.763,98	-	-
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	35.426,12	-	-
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	-	-	39.979,00	-	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	0,00	-	-
3238	RAČUNALNE USLUGE	-	-	0,00	-	-
3239	OSTALE USLUGE	-	-	22.320,63	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	167.490	167.490	125.446,58	75	75
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	-	-	117.155,26	-	-
3292	PREMIJE OSIGURANJA	-	-	0,00	-	-
3293	REPREZENTACIJA	-	-	2.670,64	-	-
3294	Članarine i norme	-	-	0,00	-	-
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	-	-	5.616,00	-	-
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	4,68	-	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.200	1.200	0,00	0	0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	-	-	0,00	-	-
3433	ZATEZNE KAMATE	-	-	0,00	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	80.000	80.000	67.560,25	84	84
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	-	-	4.760,25	-	-
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	-	-	62.800,00	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	52.500	52.500	52.500,00	100	100
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	-	-	52.500,00	-	-
Glava: 02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		11.426.070	11.426.070	10.575.966,83	93	93
311	PLAĆE (BRUTO)	6.256.000	6.175.000	6.054.054,76	97	98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	6.054.054,76	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.000	291.000	280.948,00	134	97
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	-	280.948,00	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.066.000	1.066.000	1.040.962,39	98	98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	938.076,81	-	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	102.885,58	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	448.000	448.000	412.501,63	92	92
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	18.102,00	-	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	362.381,00	-	-
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-	-	32.018,63	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.841.433	1.774.433	1.586.352,57	86	89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	274.223,39	-	-
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	824.322,53	-	-
3223	ENERGIJA	-	-	248.460,11	-	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	109.673,80	-	-
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	-	-	108.299,74	-	-
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	-	-	21.373,00	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	769.354	836.354	663.927,01	86	79
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	41.363,38	-	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	348.810,40	-	-
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	1.900,00	-	-
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	144.444,83	-	-
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	-	-	41.375,00	-	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	78.507,85	-	-
3239	OSTALE USLUGE	-	-	7.525,55	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	36.283	36.283	30.548,63	84	84
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	30.548,63	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	236.000	236.000	228.165,46	97	97
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	-	-	156.737,62	-	-
3292	PREMIJE OSIGURANJA	-	-	47.578,21	-	-
3293	REPREZENTACIJA	-	-	282,97	-	-
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	-	-	22.409,74	-	-
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	1.156,92	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
422	POSTROJENJA I OPREMA	333.000	333.000	208.532,13	63	63
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	-	-	9.862,50	-	-
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	-	-	198.669,63	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000	150.000	0,00	0	0
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	-	-	0,00	-	-
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	80.000	80.000	69.974,25	87	87
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	-	-	69.974,25	-	-

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.

Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	34.209.610	34.237.110	22.565.313,16	66	66
--	-------------------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

Glava: 03001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	30.659.000	30.686.500	19.215.902,52	63	63
---	-------------------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

311	PLAĆE (BRUTO)	80.000	80.000	76.769,28	96	96
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	76.769,28	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000	17.000	13.206,30	78	78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	11.517,40	-	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	1.688,90	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.000	65.000	29.013,61	45	45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	5.413,61	-	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	23.600,00	-	-
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	-	-	0,00	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.567.000	1.567.000	1.408.203,02	90	90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	0,00	-	-
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	209.084,10	-	-
3223	ENERGIJA	-	-	1.199.118,92	-	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	0,00	-	-
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	-	-	0,00	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	14.451.000	14.478.500	11.196.841,31	77	77
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	0,00	-	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	4.788.328,26	-	-
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	63.326,91	-	-
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	6.232.674,00	-	-
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	-	-	49.849,64	-	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	912,50	-	-
3239	OSTALE USLUGE	-	-	61.750,00	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.000	35.000	520,53	1	1
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	520,53	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000	2.000	430,20	22	22
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	-	-	430,20	-	-
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	450.000	450.000	0,00	0	0
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	-	-	0,00	-	-
381	TEKUĆE DONACIJE	890.000	890.000	890.000,00	100	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	890.000,00	-	-
386	KAPITALNE POMOĆI	2.955.000	2.955.000	1.807.781,77	61	61
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK	-	-	1.807.781,77	-	-
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	200.000	200.000	140.507,85	70	70
4111	ZEMLJIŠTE	-	-	140.507,85	-	-
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.220.000	6.220.000	2.419.170,38	39	39
4212	POSLOVNI OBJEKTI	-	-	111.125,00	-	-
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	-	-	5.625,00	-	-
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	-	-	2.302.420,38	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000	60.000	0,00	0	0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	-	-	0,00	-	-
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	97.000	97.000	96.800,00	100	100
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	-	-	96.800,00	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.540.000	1.540.000	227.750,00	15	15
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	-	-	227.750,00	-	-
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.030.000	2.030.000	908.908,27	45	45
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	-	-	908.908,27	-	-
Glava: 03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST		3.550.610	3.550.610	3.349.410,64	94	94
311	PLAĆE (BRUTO)	1.965.941	1.946.441	1.906.219,60	97	98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	1.906.219,60	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.000	72.500	72.480,00	137	100
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	-	72.480,00	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	492.064	492.064	468.149,79	95	95
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	-	-	140.279,84	-	-
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	295.464,20	-	-

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	32.405,75	-	-
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	148.700	148.700	100.319,00	67	67
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	3.000,00	-	-
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	61.919,00	-	-
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-	-	35.400,00	-	-
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	326.405	326.405	300.095,00	92	92
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	6.009,33	-	-
3222 MATERIJAL I SIROVINE	-	-	11.441,52	-	-
3223 ENERGIJA	-	-	73.237,97	-	-
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	59.972,16	-	-
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	-	-	2.352,00	-	-
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	-	-	147.082,02	-	-
323 RASHODI ZA USLUGE	260.000	260.000	230.085,99	88	88
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	34.915,17	-	-
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	160.895,85	-	-
3234 KOMUNALNE USLUGE	-	-	9.721,65	-	-
3238 RAČUNALNE USLUGE	-	-	5.266,25	-	-
3239 OSTALE USLUGE	-	-	19.287,07	-	-
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	149.000	149.000	131.509,63	88	88
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	-	-	125.378,88	-	-
3293 REPREZENTACIJA	-	-	3.018,75	-	-
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	3.112,00	-	-
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500	500	0,00	0	0
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	-	-	0,00	-	-
422 POSTROJENJA I OPREMA	155.000	155.000	140.551,63	91	91
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	-	-	19.192,63	-	-
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	-	-	6.825,00	-	-
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	-	-	97.222,50	-	-
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	-	-	17.311,50	-	-

Članak 5.

Rashodi i izdaci izvršeni su po programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna za 2016. kako slijedi:

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI		79.292.600	79.292.600	60.678.358,57	77	77
Razdjel: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK		1.187.460	1.187.460	801.406,07	67	67
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO		470.960	470.960	402.966,64	86	86
1010	PROGRAM Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	470.960	470.960	402.966,64	86	86
A101001	AKTIVNOST Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	333.000	333.000	293.713,73	88	88
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000	3.000	0,00	0	0
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	0,00	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	330.000	330.000	293.713,73	89	89
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	-	-	293.713,73	-	-
A101002	AKTIVNOST Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	72.960	72.960	72.960,00	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	72.960	72.960	72.960,00	100	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	72.960,00	-	-
A101003	AKTIVNOST Nagrade povodom Dana Općine	30.000	30.000	11.312,51	38	38
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	2.312,50	12	12
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	2.312,50	-	-
382	KAPITALNE DONACIJE	10.000	10.000	9.000,01	90	90
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	-	-	9.000,01	-	-
A101005	AKTIVNOST Objava akata - Službeni glasnik	35.000	35.000	24.980,40	71	71
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000	35.000	24.980,40	71	71
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	24.980,40	-	-
Glava: 01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA		716.500	716.500	398.439,43	56	56
1020	PROGRAM Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	716.500	716.500	398.439,43	56	56
A102001	AKTIVNOST Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	466.500	466.500	398.439,43	85	85

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
311	PLAĆE (BRUTO)	380.000	380.000	339.709,34	89	89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	339.709,34	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	66.500	66.500	58.430,09	88	88
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	52.814,65	-	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	5.615,44	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000	20.000	300,00	2	2
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	0,00	-	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	300,00	-	-
A102002	AKTIVNOST Proračunska zaliha	250.000	250.000	0,00	0	0
385	*** Izvanredni rashodi	250.000	250.000	0,00	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	-	-	0,00	-	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5	6
		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO	43.895.530	43.868.030	37.311.639,34	85	85
Glava: 02001	UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO	21.002.290	20.974.790	18.220.129,44	87	87
2010	PROGRAM Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi	18.298.290	18.270.790	16.178.282,70	88	89
A201001	AKTIVNOST Zajednički troškovi upravnih odjela	8.723.016	8.695.516	7.281.287,46	83	84
311	PLAĆE (BRUTO)	2.700.000	2.672.500	2.446.680,99	91	92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	2.446.680,99	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000	100.000	78.946,00	79	79
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	-	78.946,00	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	467.000	467.000	415.369,24	89	89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	374.539,38	-	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	40.829,86	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	315.000	315.000	201.993,23	64	64
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	46.292,23	-	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	139.272,00	-	-
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-	-	16.429,00	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	808.000	808.000	716.256,24	89	89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	134.327,24	-	-
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	-	-	7.158,75	-	-
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	-	-	4.066,38	-	-
3223	ENERGIJA	-	-	521.737,68	-	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	48.966,19	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	3.242.300	3.242.300	2.775.184,03	86	86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	157.754,18	-	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	246.944,41	-	-
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	110.956,56	-	-
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	-	-	176.882,00	-	-
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	-	-	0,00	-	-
3239	OSTALE USLUGE	-	-	40.939,24	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
3238	RAČUNALNE USLUGE	-	-	196.669,00	-	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	1.769.613,81	-	-
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	75.424,83	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.716	25.716	15.630,32	61	61
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	15.630,32	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	605.000	605.000	435.328,84	72	72
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	-	-	6.037,50	-	-
3292	PREMIJE OSIGURANJA	-	-	73.983,46	-	-
3293	REPREZENTACIJA	-	-	38.640,78	-	-
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	96.635,68	-	-
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	-	-	196.206,42	-	-
3294	Članarine i norme	-	-	23.825,00	-	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	160.000	160.000	82.525,46	52	52
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	-	-	78.763,41	-	-
3433	ZATEZNE KAMATE	-	-	0,00	-	-
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	-	-	0,00	-	-
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	-	-	3.762,05	-	-
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	300.000	300.000	113.373,11	38	38
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	-	-	113.373,11	-	-
A201003	AKTIVNOST Jamstvena zaliha - KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava, HBOR	2.155.000	2.155.000	2.100.382,20	97	97
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.155.000	2.155.000	2.100.382,20	97	97
5321	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	-	-	2.100.382,20	-	-
A201004	AKTIVNOST Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	105.000	105.000	45.318,75	43	43
422	POSTROJENJA I OPREMA	45.000	45.000	14.550,00	32	32
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	-	-	8.882,50	-	-
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	-	-	0,00	-	-
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	-	-	5.667,50	-	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000	60.000	30.768,75	51	51
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	-	-	30.768,75	-	-
A201005	AKTIVNOST Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe	2.600.000	2.600.000	2.433.407,98	94	94
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	300.000	300.000	233.052,26	78	78
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG S	-	-	233.052,26	-	-
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	2.300.000	2.300.000	2.200.355,72	96	96
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTOR	-	-	2.200.355,72	-	-
A201008	Aktivnost Otplata primljenih kredita od banaka - Splitska, IPARD	4.520.000	4.520.000	4.223.414,13	93	93
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	400.000	400.000	118.286,67	30	30
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG S	-	-	57.907,79	-	-
3425	KAMATE ZA ODOBRENE, A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE	-	-	60.378,88	-	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.000	20.000	5.127,46	26	26
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	-	-	5.127,46	-	-
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	4.100.000	4.100.000	4.100.000,00	100	100
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTOR	-	-	4.100.000,00	-	-
A201011	Aktivnost Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor	1.274	1.274	1.273,51	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.274	1.274	1.273,51	100	100
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	1.273,51	-	-
A201012	Aktivnost Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora	94.000	94.000	93.198,67	99	99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.500	6.500	6.198,44	95	95
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	6.198,44	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87.500	87.500	87.000,23	99	99
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	-	-	87.000,23	-	-
A201014	Aktivnost Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacije Cavtat), do 30.6.29.	100.000	100.000	0,00	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000	100.000	0,00	0	0
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	-	-	0,00	-	-

1		2	3	4	5	6	
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.	
2011	PROGRAM	Mjesna samouprava	275.000	275.000	66.879,45	24	24
A201101	Aktivnost	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	275.000	275.000	66.879,45	24	24
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000	150.000	58.429,45	39	39
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	58.429,45	-	-
323		RASHODI ZA USLUGE	120.000	120.000	8.000,00	7	7
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	8.000,00	-	-
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	5.000	450,00	9	9
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	450,00	-	-
2051	PROGRAM	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	303.000	303.000	294.967,29	97	97
A205109	Aktivnost	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	303.000	303.000	294.967,29	97	97
323		RASHODI ZA USLUGE	303.000	303.000	294.967,29	97	97
3235		ZAKUPNINE I NAJAMNINE	-	-	294.967,29	-	-
2061	PROGRAM	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	1.776.000	1.776.000	1.680.000,00	95	95
A206101	AKTIVNOST	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)	1.776.000	1.776.000	1.680.000,00	95	95
351		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.776.000	1.776.000	1.680.000,00	95	95
3512		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	-	-	1.680.000,00	-	-
2063	PROGRAM	Elementarne nepogode	150.000	150.000	0,00	0	0
A206301	AKTIVNOST	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	150.000	150.000	0,00	0	0
383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	150.000	150.000	0,00	0	0
3831		NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	-	-	0,00	-	-
2064	PROGRAM	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	200.000	200.000	0,00	0	0
A206401	Aktivnost	Poticanje projekata EU	200.000	200.000	0,00	0	0
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000	2.000	0,00	0	0
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	0,00	-	-
323		RASHODI ZA USLUGE	78.000	78.000	0,00	0	0
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	0,00	-	-
3239		OSTALE USLUGE	-	-	0,00	-	-
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	0,00	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000	10.000	0,00	0	0
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	0,00	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0,00	0	0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	0,00	-	-
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100.000	100.000	0,00	0	0
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	-	-	0,00	-	-
Glava: 02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.982.000	5.982.000	4.561.156,51	76	76
2020	PROGRAM Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva	654.000	654.000	425.335,72	65	65
A202001	AKTIVNOST Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana, obljetnica i slično	554.000	554.000	378.816,97	68	68
323	RASHODI ZA USLUGE	239.000	239.000	148.162,50	62	62
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	106.362,50	-	-
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	-	-	41.800,00	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	315.000	315.000	230.654,47	73	73
3293	REPREZENTACIJA	-	-	208.950,72	-	-
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	21.703,75	-	-
A202002	AKTIVNOST Potpore i pokroviteljstva	100.000	100.000	46.518,75	47	47
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000	100.000	46.518,75	47	47
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	46.518,75	-	-
2032	PROGRAM Javne potrebe u kulturi	516.000	516.000	392.825,57	76	76
A203203	AKTIVNOST Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	100.000	100.000	100.000,00	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	100.000,00	100	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	100.000,00	-	-
A203204	AKTIVNOST Izdavačka i produkcijska djelatnost	20.000	20.000	12.500,00	63	63
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000	20.000	12.500,00	63	63
3239	OSTALE USLUGE	-	-	12.500,00	-	-
A203206	AKTIVNOST Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	111.000	111.000	106.325,57	96	96
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	111.000	111.000	106.325,57	96	96
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	106.325,57	-	-

1		2	3	4	5	6	
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.	
A203209	Aktivnost	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	30.000	30.000	10.000,00	33	33
381		TEKUĆE DONACIJE	30.000	30.000	10.000,00	33	33
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	10.000,00	-	-
A203210	Aktivnost	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog .amaterizma, izložba i manifestacija	160.000	160.000	145.000,00	91	91
381		TEKUĆE DONACIJE	160.000	160.000	145.000,00	91	91
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	145.000,00	-	-
A203211	Aktivnost	Program izdavanja knjiga i časopisa	15.000	15.000	9.000,00	60	60
381		TEKUĆE DONACIJE	15.000	15.000	9.000,00	60	60
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	9.000,00	-	-
A203212	Aktivnost	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	50.000	50.000	10.000,00	20	20
381		TEKUĆE DONACIJE	50.000	50.000	10.000,00	20	20
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	10.000,00	-	-
A203213	Aktivnost	Program kulturne suradnje	5.000	5.000	0,00	0	0
381		TEKUĆE DONACIJE	5.000	5.000	0,00	0	0
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	0,00	-	-
A203214	Aktivnost	Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	25.000	25.000	0,00	0	0
382		KAPITALNE DONACIJE	25.000	25.000	0,00	0	0
3821		KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	-	-	0,00	-	-
2034	PROGRAM	Javne potrebe u sportu	550.000	550.000	540.000,00	98	98
A203402	AKTIVNOST	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	10.000	10.000	10.000,00	100	100
381		TEKUĆE DONACIJE	10.000	10.000	10.000,00	100	100
3811		TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	10.000,00	-	-
A203403	AKTIVNOST	Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	30.000	30.000	20.000,00	67	67
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000	30.000	20.000,00	67	67
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	20.000,00	-	-
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	0,00	-	-
A203405	AKTIVNOST	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	80.000	80.000	80.000,00	100	100

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000	80.000	80.000,00	100	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	80.000,00	-	-
A203406	Aktivnost Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	120.000	120.000	120.000,00	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	120.000	120.000	120.000,00	100	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	120.000,00	-	-
A203407	Aktivnost Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	230.000	230.000	230.000,00	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	230.000	230.000	230.000,00	100	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	230.000,00	-	-
A203408	Aktivnost Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja	50.000	50.000	50.000,00	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000	50.000	50.000,00	100	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	50.000,00	-	-
A203404	Aktivnost Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	10.000	10.000	10.000,00	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000	10.000	10.000,00	100	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	10.000,00	-	-
A203409	Aktivnost Održavanje sportskih objekata	20.000	20.000	20.000,00	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000	20.000	20.000,00	100	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	20.000,00	-	-
2041	PROGRAM Program socijalne pomoći	2.737.000	2.737.000	2.072.504,70	76	76
A204101	AKTIVNOST Pomoć za liječenje	120.000	120.000	42.000,00	35	35
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	120.000	120.000	42.000,00	35	35
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	-	-	42.000,00	-	-
A204102	AKTIVNOST Naknada za troškove stanovanja	170.000	170.000	33.264,57	20	20
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000	170.000	33.264,57	20	20
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	-	-	33.264,57	-	-
A204103	AKTIVNOST Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu mrežu	30.000	30.000	15.680,57	52	52
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	30.000	30.000	15.680,57	52	52
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	-	-	15.680,57	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
A204104	AKTIVNOST Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	50.000	50.000	28.000,00	56	56
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	50.000	28.000,00	56	56
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	-	-	28.000,00	-	-
A204106	AKTIVNOST Program "Pravo na stalnu pomoć"	60.000	60.000	48.000,00	80	80
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60.000	60.000	48.000,00	80	80
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	-	-	48.000,00	-	-
A204107	AKTIVNOST Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	30.000	30.000	0,00	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	30.000	0,00	0	0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	0,00	-	-
A204108	AKTIVNOST Pomoć za nabavu školskih udžbenika	90.000	90.000	54.900,00	61	61
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000	90.000	54.900,00	61	61
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	-	-	54.900,00	-	-
A204110	AKTIVNOST Pomoć za novorođenu djecu	220.000	220.000	160.000,00	73	73
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	220.000	220.000	160.000,00	73	73
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	-	-	160.000,00	-	-
A204111	AKTIVNOST Stipendije učenicima i studentima	523.000	523.000	512.400,00	98	98
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	523.000	523.000	512.400,00	98	98
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	-	-	512.400,00	-	-
A204112	AKTIVNOST Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	900.000	900.000	727.325,00	81	81
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	900.000	900.000	727.325,00	81	81
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	-	-	727.325,00	-	-
A204113	AKTIVNOST Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata	199.000	199.000	182.570,00	92	92
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	199.000	199.000	182.570,00	92	92
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	-	-	182.570,00	-	-
A204114	AKTIVNOST Pomoći za ogrjev	25.000	25.000	22.800,00	91	91
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000	25.000	22.800,00	91	91
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	-	-	22.800,00	-	-
A204119	Aktivnost Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	80.000	80.000	63.800,00	80	80

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	80.000	80.000	63.800,00	80	80
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	-	-	63.800,00	-	-
A204122	Aktivnost Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova	10.000	10.000	0,00	0	0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.000	10.000	0,00	0	0
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	-	-	0,00	-	-
A204123	Aktivnost Jednokratna novčana pomoć	80.000	80.000	61.800,00	77	77
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	80.000	80.000	61.800,00	77	77
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU	-	-	61.800,00	-	-
A204125	Aktivnost Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	150.000	150.000	119.964,56	80	80
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000	150.000	119.964,56	80	80
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	-	-	119.964,56	-	-
2042	PROGRAM Zdravstvena zaštita	1.035.000	1.035.000	968.087,32	94	94
A204201	AKTIVNOST Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	280.000	280.000	277.999,92	99	99
323	RASHODI ZA USLUGE	280.000	280.000	277.999,92	99	99
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	-	-	277.999,92	-	-
A204202	AKTIVNOST Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija	35.000	35.000	12.887,95	37	37
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000	35.000	12.887,95	37	37
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	-	-	12.887,95	-	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	0,00	-	-
A204203	AKTIVNOST Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	100.000	100.000	87.439,59	87	87
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	100.000	87.439,59	87	87
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	-	-	87.439,59	-	-
A204204	AKTIVNOST Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	620.000	620.000	589.759,86	95	95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	620.000	620.000	589.759,86	95	95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	589.759,86	-	-
2043	PROGRAM Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	490.000	490.000	162.403,20	33	33
A204301	AKTIVNOST Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	30.000	30.000	0,00	0	0

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000	30.000	0,00	0	0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	0,00	-	-
A204302	AKTIVNOST Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	20.000	20.000	15.000,00	75	75
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000	20.000	15.000,00	75	75
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	15.000,00	-	-
A204303	Aktivnost Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	30.000	30.000	20.000,00	67	67
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000	10.000	0,00	0	0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	-	-	0,00	-	-
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000	20.000	20.000,00	100	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	20.000,00	-	-
A204304	Aktivnost Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	300.000	300.000	80.000,00	27	27
381	TEKUĆE DONACIJE	300.000	300.000	80.000,00	27	27
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	80.000,00	-	-
A204305	Aktivnost Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	100.000	100.000	47.403,20	47	47
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	47.403,20	47	47
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	47.403,20	-	-
A204306	Aktivnost Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	10.000	10.000	0,00	0	0
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000	10.000	0,00	0	0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	0,00	-	-
Glava: 02003 USTANOVA U KULTURI		2.128.670	2.128.670	1.632.652,93	77	77
2031	PROGRAM Javna ustanova u kulturi	2.128.670	2.128.670	1.632.652,93	77	77
A203101	AKTIVNOST Redovna djelatnost ustanove u kulturi	1.330.170	1.329.120	1.205.153,70	91	91
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.330.170	1.329.120	1.205.153,70	91	91
311	PLAĆE (BRUTO)	710.000	710.000	694.628,23	98	98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	694.628,23	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000	10.000	4.480,00	45	45
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	-	4.480,00	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	122.500	122.500	108.860,53	89	89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	98.101,14	-	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	10.759,39	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.000	47.000	38.754,00	82	82
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	0,00	-	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	38.754,00	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.000	89.000	80.386,52	90	90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	27.422,46	-	-
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	8.125,00	-	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	6.836,23	-	-
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	-	-	0,00	-	-
3223	ENERGIJA	-	-	38.002,83	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	278.500	278.500	234.047,63	84	84
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	23.953,70	-	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	42.848,11	-	-
3239	OSTALE USLUGE	-	-	136.031,25	-	-
3238	RAČUNALNE USLUGE	-	-	1.687,50	-	-
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	2.929,03	-	-
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	1.625,00	-	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	24.973,04	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.120	11.120	6.744,50	61	61
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	6.744,50	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000	30.000	19.402,79	65	65
3292	PREMIJE OSIGURANJA	-	-	18.479,64	-	-
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	252,10	-	-
3293	REPREZENTACIJA	-	-	421,05	-	-
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	-	-	250,00	-	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000	2.000	875,00	44	44
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	-	-	875,00	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.050	29.000	16.974,50	56	59
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	-	-	16.974,50	-	-

1		2	3	4	5	6	
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.	
K203102	KAPITALNI PROJEKT	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe	10.000	18.000	15.000,00	150	83
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	10.000	18.000	15.000,00	150	83	
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	10.000	18.000	15.000,00	150	83	
4312	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI	-	-	15.000,00	-	-	
T203103	Tekući projekt	Sanacija i obnova kuće Bukovac	22.000	20.900	0,00	0	0
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	22.000	20.900	0,00	0	0	
323	RASHODI ZA USLUGE	22.000	20.900	0,00	0	0	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	0,00	-	-	
T203106	Tekući projekt	Arheološka istraživanja	66.000	67.910	97.289,77	147	143
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	66.000	67.910	97.289,77	147	143	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	10.000	1.506,90	15	15	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	1.506,90	-	-	
323	RASHODI ZA USLUGE	56.000	57.910	56.407,87	101	97	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	56.407,87	-	-	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	39.375,00			
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	-	-	39.375,00	-	-	
A203107	Aktivnost	Izložbeni program	90.000	86.750	54.086,26	60	62
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	90.000	86.750	54.086,26	60	62	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	28.500	20.308,26	68	71	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	20.308,26	-	-	
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000	58.250	33.778,00	56	58	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	33.778,00	-	-	
T203108	Tekući projekt	Konzervatorsko restauratorski radovi	145.000	150.240	118.885,44	82	79
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	145.000	150.240	118.885,44	82	79	
323	RASHODI ZA USLUGE	125.000	130.240	118.885,44	95	91	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	118.885,44	-	-	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.000	20.000	0,00	0	0	
4212	POSLOVNI OBJEKTI	-	-	0,00	-	-	
A203110	Aktivnost	Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	85.500	82.000	27.347,52	32	33

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5	6
		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	85.500	82.000	27.347,52	32	33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	47.500	16.973,28	34	36
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	16.973,28	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	29.000	6.191,95	21	21
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	6.191,95	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.500	5.500	4.182,29	76	76
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	4.182,29	-	-
A203111	Aktivnost Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	125.000	118.750	53.685,24	43	45
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	125.000	118.750	53.685,24	43	45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000	23.750	12.248,52	49	52
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	12.248,52	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000	76.000	32.402,97	41	43
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	32.291,98	-	-
3239	OSTALE USLUGE	-	-	110,99	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	19.000	9.033,75	45	48
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	-	-	9.033,75	-	-
A203113	Aktivnost Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	15.000	15.000	0,00	0	0
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	15.000	15.000	0,00	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000	15.000	0,00	0	0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	0,00	-	-
A203114	Aktivnost Izrada web stranice	25.000	25.000	10.000,00	40	40
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	25.000	25.000	10.000,00	40	40
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000	25.000	10.000,00	40	40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	10.000,00	-	-
T203119	Tekući projekt Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	175.000	175.000	33.205,00	19	19
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	175.000	175.000	33.205,00	19	19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	20.000	0,00	0	0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	0,00	-	-
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	0,00	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
323	RASHODI ZA USLUGE	55.000	55.000	0,00	0	0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	0,00	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000	100.000	33.205,00	33	33
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	-	-	33.205,00	-	-
T203124	<small>Tekući projekt</small> Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	40.000	40.000	18.000,00	45	45
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	40.000	40.000	18.000,00	45	45
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000	20.000	0,00	0	0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	0,00	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	20.000	18.000,00	90	90
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	-	-	18.000,00	-	-
Glava: 02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI		3.356.500	3.356.500	2.321.733,63	69	69
2044	<small>PROGRAM</small> Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	3.356.500	3.356.500	2.321.733,63	69	69
A204401	<small>Aktivnost</small> Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	2.256.500	2.256.500	1.408.979,72	62	62
Korisnik 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALA	2.256.500	2.256.500	1.408.979,72	62	62
311	PLAĆE (BRUTO)	1.200.000	1.200.000	809.209,16	67	67
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	809.209,16	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000	15.000	3.000,00	20	20
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	-	3.000,00	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	208.000	208.000	139.154,00	67	67
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	125.427,43	-	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	13.726,57	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	114.000	114.000	81.526,50	72	72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	0,00	-	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	55.414,00	-	-
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-	-	26.112,50	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	387.000	387.000	101.430,85	26	26
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	28.676,55	-	-
3223	ENERGIJA	-	-	10.475,00	-	-
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	-	-	12.453,92	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	2.502,05	-	-
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	47.323,33	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000	150.000	99.383,27	66	66
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	32.092,09	-	-
3239	OSTALE USLUGE	-	-	11.162,50	-	-
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	-	-	18.069,00	-	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	24.742,76	-	-
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	7.138,63	-	-
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	6.178,29	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.000	130.000	122.775,94	94	94
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	-	-	117.155,26	-	-
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	4,68	-	-
3292	PREMIJE OSIGURANJA	-	-	0,00	-	-
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	-	-	5.616,00	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	52.500	52.500	52.500,00	100	100
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	-	-	52.500,00	-	-
A204402	Aktivnost Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	1.092.000	1.092.000	912.032,20	84	84
Korisnik 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	1.092.000	1.092.000	912.032,20	84	84
311	PLAĆE (BRUTO)	450.791	450.791	425.304,41	94	94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	425.304,41	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.000	42.000	25.040,00	60	60
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	-	25.040,00	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	77.536	77.536	73.182,45	94	94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	65.922,29	-	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	7.260,16	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.586	39.586	32.308,50	82	82
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	1.717,50	-	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	25.366,00	-	-
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-	-	5.225,00	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	185.397	185.397	171.412,11	92	92
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	32.879,49	-	-
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	98.438,78	-	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	850,14	-	-
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	-	-	4.481,23	-	-
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	-	-	890,10	-	-
3223	ENERGIJA	-	-	33.872,37	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	178.000	178.000	114.553,84	64	64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	21.215,65	-	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	0,00	-	-
3238	RAČUNALNE USLUGE	-	-	0,00	-	-
3239	OSTALE USLUGE	-	-	11.158,13	-	-
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	-	-	21.910,00	-	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	29.396,88	-	-
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	2.585,69	-	-
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	28.287,49	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.490	37.490	2.670,64	7	7
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	-	-	0,00	-	-
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	0,00	-	-
3293	REPREZENTACIJA	-	-	2.670,64	-	-
3294	Članarine i norme	-	-	0,00	-	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.200	1.200	0,00	0	0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	-	-	0,00	-	-
3433	ZATEZNE KAMATE	-	-	0,00	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	80.000	80.000	67.560,25	84	84
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	-	-	4.760,25	-	-
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	-	-	62.800,00	-	-
A204403	Aktivnost Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	8.000	8.000	721,71	9	9
Korisnik 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	8.000	8.000	721,71	9	9

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000	3.000	721,71	24	24
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	721,71	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000	5.000	0,00	0	0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	0,00	-	-
Glava: 02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		11.426.070	11.426.070	10.575.966,83	93	93
2051	PROGRAM Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	11.426.070	11.426.070	10.575.966,83	93	93
A205101	AKTIVNOST Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	8.235.000	8.235.000	8.009.057,77	97	97
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	8.235.000	8.235.000	8.009.057,77	97	97
311	PLAĆE (BRUTO)	6.256.000	6.175.000	6.054.054,76	97	98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	6.054.054,76	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000	281.000	280.948,00	140	100
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	-	280.948,00	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.066.000	1.066.000	1.040.962,39	98	98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	938.076,81	-	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	102.885,58	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	390.000	390.000	362.381,00	93	93
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	362.381,00	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000	160.000	156.737,62	98	98
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	-	-	156.737,62	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	163.000	163.000	113.974,00	70	70
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	-	-	0,00	-	-
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	-	-	113.974,00	-	-
A205102	AKTIVNOST Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	284.746	284.746	203.538,96	71	71
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	284.746	284.746	203.538,96	71	71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	147.433	147.433	117.730,83	80	80
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	45.919,58	-	-
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	-	-	71.811,25	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
422	POSTROJENJA I OPREMA	137.313	137.313	85.808,13	62	62
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	-	-	1.112,50	-	-
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	-	-	84.695,63	-	-
K205103	KAPITALNI PROJEKT Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat	105.152	105.152	94.599,25	90	90
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	105.152	105.152	94.599,25	90	90
323	RASHODI ZA USLUGE	25.152	25.152	24.625,00	98	98
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	24.625,00	-	-
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	80.000	80.000	69.974,25	87	87
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	-	-	69.974,25	-	-
K205106	Kapitalni projekt Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Gruda	80.000	80.000	39.625,00	50	50
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	80.000	80.000	39.625,00	50	50
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000	80.000	39.625,00	50	50
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	39.625,00	-	-
T205110	Tekući projekt Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Cavtat	30.000	30.000	29.637,50	99	99
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	30.000	30.000	29.637,50	99	99
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	30.000	29.637,50	99	99
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	29.637,50	-	-
A205112	Aktivnost Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	2.401.172	2.334.172	2.063.266,79	86	88
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	2.401.172	2.334.172	2.063.266,79	86	88
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000	10.000	0,00	0	0
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	-	0,00	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.000	58.000	50.120,63	86	86
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	18.102,00	-	-
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-	-	32.018,63	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.694.000	1.627.000	1.468.621,74	87	90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	228.303,81	-	-
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	824.322,53	-	-
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	-	-	21.373,00	-	-
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	-	-	36.488,49	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
3223	ENERGIJA	-	-	248.460,11	-	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	109.673,80	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	494.202	494.202	433.797,95	88	88
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	41.363,38	-	-
3239	OSTALE USLUGE	-	-	7.525,55	-	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	78.507,85	-	-
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	-	-	41.375,00	-	-
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	144.444,83	-	-
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	1.900,00	-	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	118.681,34	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	36.283	36.283	30.548,63	84	84
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	30.548,63	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.000	76.000	71.427,84	94	94
3292	PREMIJE OSIGURANJA	-	-	47.578,21	-	-
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	-	-	22.409,74	-	-
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	1.156,92	-	-
3293	REPREZENTACIJA	-	-	282,97	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	32.687	32.687	8.750,00	27	27
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	-	-	8.750,00	-	-
T205116	<small>Tekući projekt</small> Hidrantska mreža Cavtat	140.000	207.000	136.241,56	97	66
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	140.000	207.000	136.241,56	97	66
323	RASHODI ZA USLUGE	140.000	207.000	136.241,56	97	66
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	136.241,56	-	-
K205121	<small>Kapitalni projekt</small> Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	150.000	150.000	0,00	0	0
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	150.000	150.000	0,00	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000	150.000	0,00	0	0
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	-	-	0,00	-	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	34.209.610	34.237.110	22.565.313,16	66	66
Glava: 03001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	30.659.000	30.686.500	19.215.902,52	63	63
2072	PROGRAM Redovan rad udruga za vatrogastvo	870.000	870.000	850.000,00	98	98
A207201	AKTIVNOST Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	850.000	850.000	850.000,00	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	850.000	850.000	850.000,00	100	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	850.000,00	-	-
A207202	Aktivnost Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	20.000	20.000	0,00	0	0
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000	20.000	0,00	0	0
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	0,00	-	-
2073	PROGRAM Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	350.000	350.000	56.500,00	16	16
A207301	AKTIVNOST Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	15.000	15.000	0,00	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000	15.000	0,00	0	0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	0,00	-	-
A207302	AKTIVNOST Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	40.000	40.000	40.000,00	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000	40.000	40.000,00	100	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	-	-	40.000,00	-	-
A207303	AKTIVNOST Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org. i razvoj i susta	30.000	30.000	16.500,00	55	55
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000	10.000	0,00	0	0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	0,00	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000	20.000	16.500,00	83	83
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	-	-	16.500,00	-	-
A207304	AKTIVNOST Razvoj civilne zaštite	15.000	15.000	0,00	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	5.000	0,00	0	0
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	-	-	0,00	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000	5.000	0,00	0	0
3239	OSTALE USLUGE	-	-	0,00	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000	5.000	0,00	0	0
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	0,00	-	-
K207307	Kapitalni projekt Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma	250.000	250.000	0,00	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000	250.000	0,00	0	0
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	-	-	0,00	-	-
2081	PROGRAM Program prostornog uređenja	370.000	370.000	150.000,00	41	41
K208101	KAPITALNI PROJEKT Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	20.000	20.000	0,00	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000	20.000	0,00	0	0
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	-	-	0,00	-	-
K208102	KAPITALNI PROJEKT Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	320.000	320.000	150.000,00	47	47
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	320.000	320.000	150.000,00	47	47
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	-	-	150.000,00	-	-
A208103	Aktivnost Geodetski elaborati	30.000	30.000	0,00	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	30.000	0,00	0	0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	0,00	-	-
2091	PROGRAM Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	13.113.000	13.113.000	10.357.289,14	79	79
A209101	AKTIVNOST Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina, Čistoća i zelenilo Konavle	4.010.000	4.010.000	4.006.375,00	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	4.010.000	4.010.000	4.006.375,00	100	100
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	4.006.375,00	-	-
A209102	AKTIVNOST Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	450.000	450.000	429.750,00	96	96
323	RASHODI ZA USLUGE	450.000	450.000	429.750,00	96	96
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	429.750,00	-	-
A209103	AKTIVNOST Interventno održavanje javnih povr. - odluke kom. redar. (iza vremenskih nepogoda ili oštećenja i sl.)	50.000	50.000	0,00	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	50.000	0,00	0	0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	0,00	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
A209104	AKTIVNOST Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	470.000	470.000	296.925,92	63	63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	20.000	0,00	0	0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	0,00	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	450.000	450.000	296.925,92	66	66
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	296.925,92	-	-
A209106	AKTIVNOST Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	3.300.000	3.300.000	1.403.974,12	43	43
323	RASHODI ZA USLUGE	3.300.000	3.300.000	1.403.974,12	43	43
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	1.403.974,12	-	-
A209107	AKTIVNOST Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva	200.000	200.000	90.250,00	45	45
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000	200.000	90.250,00	45	45
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	90.250,00	-	-
A209108	AKTIVNOST Održavanje cesta – organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)	100.000	100.000	47.390,25	47	47
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000	12.000	9.861,50	82	82
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	9.861,50	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	88.000	88.000	37.528,75	43	43
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	3.403,75	-	-
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	-	-	34.125,00	-	-
A209109	AKTIVNOST Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta	20.000	20.000	14.839,10	74	74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	20.000	14.839,10	74	74
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	14.839,10	-	-
A209111	AKTIVNOST Održavanje javne rasvjete	2.060.000	2.060.000	1.813.374,09	88	88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.460.000	1.460.000	1.382.686,58	95	95
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	183.917,50	-	-
3223	ENERGIJA	-	-	1.198.769,08	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	600.000	600.000	430.687,51	72	72
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	430.687,51	-	-
A209112	AKTIVNOST Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1.555.000	1.555.000	1.554.174,00	100	100

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
323	RASHODI ZA USLUGE	1.555.000	1.555.000	1.554.174,00	100	100
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	1.554.174,00	-	-
A209113	AKTIVNOST Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija)	50.000	50.000	50.000,00	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	50.000	50.000,00	100	100
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	50.000,00	-	-
A209114	AKTIVNOST Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	30.000	30.000	30.000,00	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	30.000	30.000,00	100	100
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	30.000,00	-	-
A209115	AKTIVNOST Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...)	500.000	500.000	396.111,66	79	79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	20.000	0,00	0	0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	0,00	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	480.000	480.000	396.111,66	83	83
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	396.111,66	-	-
A209116	AKTIVNOST Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC)	120.000	120.000	61.750,00	51	51
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000	120.000	61.750,00	51	51
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	0,00	-	-
3239	OSTALE USLUGE	-	-	61.750,00	-	-
A209118	Aktivnost Ulov i zbrinjavanje pasa lotalica	60.000	60.000	24.375,00	41	41
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000	60.000	24.375,00	41	41
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	24.375,00	-	-
A209121	Aktivnost Održavanje groblja	138.000	138.000	138.000,00	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	138.000	138.000	138.000,00	100	100
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	138.000,00	-	-
2092	PROGRAM Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	4.455.000	4.455.000	884.942,35	20	20
K209201	KAPITALNI PROJEKT Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	150.000	150.000	0,00	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000	150.000	0,00	0	0
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	-	-	0,00	-	-

1		2	3	4	5	6	
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.	
K209202	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova	450.000	450.000	140.507,85	31	31
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	200.000	200.000	140.507,85	70	70	
4111	ZEMLJIŠTE	-	-	140.507,85	-	-	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000	250.000	0,00	0	0	
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	-	-	0,00	-	-	
K209203	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	525.000	525.000	504.367,50	96	96
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	525.000	525.000	504.367,50	96	96	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	-	-	504.367,50	-	-	
T209205	TEKUĆI PROJEKT	Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (Investicija ŽUC/HC)	450.000	450.000	0,00	0	0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	450.000	450.000	0,00	0	0	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	-	-	0,00	-	-	
T209208	Tekući projekt	Nogostup - uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje za Mećajac -raskrižje Trumbićev put)	2.600.000	2.600.000	5.625,00	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.600.000	2.600.000	5.625,00	0	0	
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	-	-	5.625,00	-	-	
T209209	Tekući projekt	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga	280.000	280.000	234.442,00	84	84
386	KAPITALNE POMOĆI	280.000	280.000	234.442,00	84	84	
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK	-	-	234.442,00	-	-	
2093	PROGRAM	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice	2.875.000	2.875.000	1.077.507,30	37	37
K209301	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavtat,	1.800.000	1.800.000	98.293,10	5	5
386	KAPITALNE POMOĆI	400.000	400.000	0,00	0	0	
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK	-	-	0,00	-	-	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	900.000	900.000	0,00	0	0	
4212	POSLOVNI OBJEKTI	-	-	0,00	-	-	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	500.000	500.000	98.293,10	20	20	
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	-	-	98.293,10	-	-	
K209302	KAPITALNI PROJEKT	Autobusna stajališta i nadstrešnice	50.000	50.000	31.250,00	63	63

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	50.000	31.250,00	63	63
4212	POSLOVNI OBJEKTI	-	-	31.250,00	-	-
K209303	KAPITALNI PROJEKT Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	350.000	350.000	358.134,27	102	102
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	350.000	350.000	358.134,27	102	102
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	-	-	358.134,27	-	-
T209305	Tekući projekt Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	550.000	550.000	467.687,93	85	85
386	KAPITALNE POMOĆI	550.000	550.000	467.687,93	85	85
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK	-	-	467.687,93	-	-
K209306	Kapitalni projekt Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni	125.000	125.000	122.142,00	98	98
386	KAPITALNE POMOĆI	125.000	125.000	122.142,00	98	98
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK	-	-	122.142,00	-	-
2094	PROGRAM PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	4.105.000	4.105.000	3.214.043,62	78	78
K209403	KAPITALNI PROJEKT Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	1.925.000	1.925.000	1.798.052,88	93	93
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.925.000	1.925.000	1.798.052,88	93	93
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	-	-	1.798.052,88	-	-
K209407	KAPITALNI PROJEKT Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	1.000.000	1.000.000	963.509,84	96	96
386	KAPITALNE POMOĆI	1.000.000	1.000.000	963.509,84	96	96
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK	-	-	963.509,84	-	-
K209409	KAPITALNI PROJEKT Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije	100.000	100.000	0,00	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000	100.000	0,00	0	0
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	-	-	0,00	-	-
K209410	KAPITALNI PROJEKT Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	250.000	250.000	231.834,00	93	93
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	250.000	250.000	231.834,00	93	93
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	-	-	231.834,00	-	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA			2	3	4	5	6
			Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
K209411	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	100.000	100.000	0,00	0	0
532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000	100.000	0,00	0	0
5321		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	-	-	0,00	-	-
K209412	KAPITALNI PROJEKT	Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	80.000	80.000	35.456,90	44	44
532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	80.000	80.000	35.456,90	44	44
5321		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	-	-	35.456,90	-	-
K209414	KAPITALNI PROJEKT	Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti	150.000	150.000	56.000,00	37	37
532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	150.000	150.000	56.000,00	37	37
5321		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	-	-	56.000,00	-	-
T209415	Tekući projekt	Vodovod, Zastolje	200.000	200.000	0,00	0	0
532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000	200.000	0,00	0	0
5321		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	-	-	0,00	-	-
K209419	Kapitalni projekt	Vodovodna mreža Vitaljina - Đurinići	200.000	200.000	129.190,00	65	65
532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000	200.000	129.190,00	65	65
5321		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	-	-	129.190,00	-	-
K209422	Kapitalni projekt	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	100.000	100.000	0,00	0	0
532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000	100.000	0,00	0	0
5321		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	-	-	0,00	-	-
2096	PROGRAM	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	600.000	600.000	20.000,00	3	3
K209601	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	600.000	600.000	20.000,00	3	3
386		KAPITALNE POMOĆI	600.000	600.000	20.000,00	3	3
3861		KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK	-	-	20.000,00	-	-
2101	PROGRAM	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	380.000	380.000	0,00	0	0

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA			2	3	4	5	6
			Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
K210102	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	380.000	380.000	0,00	0	0
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	380.000	380.000	0,00	0	0
4263		UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	-	-	0,00	-	-
2102	PROGRAM	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	50.000	50.000	0,00	0	0
K210201	KAPITALNI PROJEKT	Ulaganja u sportske objekte	50.000	50.000	0,00	0	0
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	50.000	0,00	0	0
4214		OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	-	-	0,00	-	-
2103	PROGRAM	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	170.000	170.000	79.875,00	47	47
K210301	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	170.000	170.000	79.875,00	47	47
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	170.000	170.000	79.875,00	47	47
4212		POSLOVNI OBJEKTI	-	-	79.875,00	-	-
2104	PROGRAM	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	450.000	500.000	496.881,25	110	99
T210404	TEKUĆI PROJEKT	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	450.000	500.000	496.881,25	110	99
323		RASHODI ZA USLUGE	450.000	500.000	496.881,25	110	99
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	496.881,25	-	-
3237		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	0,00	-	-
2105	PROGRAM	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	2.761.000	2.738.500	2.028.863,86	73	74
T210501	TEKUĆI PROJEKT	Legalizacija objekata	150.000	150.000	61.250,00	41	41
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000	150.000	61.250,00	41	41
4263		UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	-	-	61.250,00	-	-
T210503	TEKUĆI PROJEKT	Ulaganje u poslovne / uredske objekte	450.000	427.500	402.564,05	89	94
323		RASHODI ZA USLUGE	450.000	427.500	402.564,05	89	94
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	402.564,05	-	-
T210504	Tekući projekt	Projekt "Čiro" - biciklističke staze	2.161.000	2.161.000	1.565.049,81	72	72
311		PLAĆE (BRUTO)	80.000	80.000	76.769,28	96	96
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	76.769,28	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000	17.000	13.206,30	78	78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	11.517,40	-	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	1.688,90	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.000	65.000	29.013,61	45	45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	5.413,61	-	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	23.600,00	-	-
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	-	-	0,00	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	30.000	815,84	3	3
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	466,00	-	-
3223	ENERGIJA	-	-	349,84	-	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	0,00	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1.800.000	1.800.000	1.347.494,05	75	75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	0,00	-	-
3239	OSTALE USLUGE	-	-	0,00	-	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	912,50	-	-
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	-	-	15.724,64	-	-
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	-	-	63.326,91	-	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	1.267.530,00	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000	10.000	520,53	5	5
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	520,53	-	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000	2.000	430,20	22	22
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	-	-	430,20	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000	60.000	0,00	0	0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	-	-	0,00	-	-
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	97.000	97.000	96.800,00	100	100
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	-	-	96.800,00	-	-
2106	PROGRAM Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	110.000	110.000	0,00	0	0
A210602	Aktivnost Utvrđivanje granice pomorskog dobra	50.000	50.000	0,00	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	50.000	0,00	0	0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	-	-	0,00	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
A210603	Aktivnost Uređenje plaža	60.000	60.000	0,00	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000	60.000	0,00	0	0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	0,00	-	-
Glava: 03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST		3.550.610	3.550.610	3.349.410,64	94	94
2071	PROGRAM Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	3.550.610	3.550.610	3.349.410,64	94	94
A207101	AKTIVNOST Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	2.008.894	2.008.894	2.008.893,92	100	100
Korisnik 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.008.894	2.008.894	2.008.893,92	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	1.445.941	1.445.941	1.445.941,00	100	100
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	1.445.941,00	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000	3.000	3.000,00	100	100
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	-	3.000,00	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	359.064	359.064	359.063,92	100	100
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	-	-	110.362,00	-	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	24.580,92	-	-
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	224.121,00	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.400	50.400	50.400,00	100	100
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	3.000,00	-	-
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-	-	600,00	-	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	46.800,00	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	122.489	122.489	122.489,00	100	100
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	6.000,00	-	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	43.251,03	-	-
3223	ENERGIJA	-	-	73.237,97	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	28.000	28.000	28.000,00	100	100
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	28.000,00	-	-
A207102	AKTIVNOST Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	1.406.716	1.406.716	1.219.157,72	87	87
Korisnik 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.406.716	1.406.716	1.219.157,72	87	87
311	PLAĆE (BRUTO)	520.000	500.500	460.278,60	89	92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-	-	460.278,60	-	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000	69.500	69.480,00	139	100
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	-	69.480,00	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	133.000	133.000	109.085,87	82	82
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	-	-	29.917,84	-	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	-	-	7.824,83	-	-
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-	-	71.343,20	-	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	98.300	98.300	49.919,00	51	51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-	-	0,00	-	-
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-	-	34.800,00	-	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	-	-	15.119,00	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	203.916	203.916	177.606,00	87	87
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-	-	9,33	-	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-	-	16.721,13	-	-
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	-	-	2.352,00	-	-
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	-	-	147.082,02	-	-
3223	ENERGIJA	-	-	0,00	-	-
3222	MATERIJAL I SIROVINE	-	-	11.441,52	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	232.000	232.000	202.085,99	87	87
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-	-	6.915,17	-	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	-	-	160.895,85	-	-
3234	KOMUNALNE USLUGE	-	-	9.721,65	-	-
3238	RAČUNALNE USLUGE	-	-	5.266,25	-	-
3239	OSTALE USLUGE	-	-	19.287,07	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	149.000	149.000	131.509,63	88	88
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	-	-	125.378,88	-	-
3293	REPREZENTACIJA	-	-	3.018,75	-	-
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-	-	3.112,00	-	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500	500	0,00	0	0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	-	-	0,00	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	20.000	19.192,63	96	96
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	-	-	19.192,63	-	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
K207103	Kapitalni projekt Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	135.000	135.000	121.359,00	90	90
Korisnik 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	135.000	135.000	121.359,00	90	90
422	POSTROJENJA I OPREMA	135.000	135.000	121.359,00	90	90
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	-	-	6.825,00	-	-
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	-	-	97.222,50	-	-
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	-	-	17.311,50	-	-

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. objavit će se na internetskim stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/>. Osim općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016., sastavi dio godišnjeg izvještaja su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novcu i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava, Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. objavit će se u "Službenom glasniku Općine Konavle".

KLASA: 021-05/02-17/269
URBROJ: 2117/02-01-17-1
Cavtat, 21. ožujka 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle
Ivo Simović, v.r.

Uz tablicu B. Račun financiranja daje se analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu.

Tablica broj 1.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine
1	2	3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	925.964
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0
	<i>Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</i>	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0
		0
84	Primici od zaduživanja	925.964
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	925.964
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	925.964
	<i>Primljeni kredit od Societe generale - Splitska banka d.d. Split (ugovor o dugoročnom kreditu od 18.12.2014. ukupno odobren u iznosu 4.100.000,00 kn; namjena: izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica, Program IPARD Mjera 301) Iskorišteno do 30.08.2016. godine ukupno: 4.100.000,00 kn.</i>	925.964
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.309.646
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.009.290
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.009.290
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.009.290
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	2.552.863
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	98.293
	<i>Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital</i>	358.134
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.300.356
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.300.356
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.300.356
	<i>Četiri tromjesečna obroka kredita OTP banka d.d. Zadar plaćena u 2016. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne). Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio na naplatu 31. prosinca 2015., a zadnji dospijeva 30. rujna 2024. Obveze za glavnicu kredita koncem prosinca 2016. iznose 17.288.615,12 kn.</i>	2.200.356
	<i>Otplata cjelokupnog kredita - SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split (ugovor o dugoročnom kreditu od 18. prosinca 2014., namjena: izgradnji kanalizacijskog sustava Zvekovica). Krajnji rok otplate kredita je bio 31. listopada 2017., jednokratno. Međutim, investicija se sufinancira sredstvima IPARD programa, te je sukladno odredbama zaključenog ugovora o kreditu, iz dobivenih sredstava IPARD programa 3.761.199,44 kn trebalo podmiriti dio glavnice kredita bez obveze obračuna naknade za prijevremenu otplatu kredita. Općina je razliku kredita podmirila iz vlastitih sredstava uz plaćanje naknade za prijevremenu otplatu kredita u iznosu 3.388,01 kn, te je kredit u cijelosti otplaćen.</i>	4.100.000
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-8.383.682

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA			
8		SVEUKUPNO PRIMICI (I+II+III)	925.964
I.	815	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	Povrat danih zajmova 0
II.	818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	Povrat danog depozita 0
III.	844	Primici od zaduživanja	Primljeni zajmovi
		Primljeni zajmovi:	925.964
		1. Societe generale - Splitska banka d.d. Split (ugovor o dugoročnom kreditu od 18.12.2014. ukupno odobren u iznosu 4.100.000,00 kn; namjena: izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica, Program IPARD Mjera 301)	925.964
5		SVEUKUPNO IZDACI (I + II)	9.309.646
I.	532	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	izdaci za udjele
		Udjeli u glavnici društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine (1+2)	3.009.290
		1. Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.)	2.552.863
		2. Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi)	98.293
		3. Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik)	358.134
II.	544	Tuzemni dugoročni zajmovi:	Otplate glavnice
		Otplate dugoročnih zajmova:	6.300.356
		1. Otplata četiri obroka kredita - OTP banka d.d. Zadar (ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne)	2.200.356
		2. Otplata cjelokupnog kredita - SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split (ugovor o dugoročnom kreditu od 18. prosinca 2014., namjena: izgradnji kanalizacijskog sustava Zvekovica)	4.100.000

