

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09, 2/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Konavle na 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2013.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Konavle za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/12 i 7/13), članak 1. mijenja se i glasi:

"Proračun Općine Konavle za 2013. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcija za 2014. i 2015. godinu sastoji se od:"

	Proračun 2013/3	Povećanje /smanjenje	Novi proračun 2013/ 4	Index Pl. (4/ 3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	72.754.000,00	-4.111.800,00	68.642.200,00	94,3%
6 PRIHODI POSLOVANJA	72.574.000,00	-4.178.865,00	68.395.135,00	94,2%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.000,00	67.065,00	247.065,00	137,3%
Rashod:	83.718.457,00	-16.254.935,00	67.463.522,00	80,6%
3 RASHODI POSLOVANJA	58.099.050,00	-3.491.279,00	54.607.771,00	94,0%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.619.407,00	-12.763.656,00	12.855.751,00	50,2%
Razlika višak/manjak	-10.964.457,00	12.143.135,00	1.178.678,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	-13.200.000,00	6.800.000,00	34,0%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.474.900,00	-496.222,00	7.978.678,00	94,1%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VLASTITI IZVORI	-560.643,00	560.643,00	0,00	0,0%

SVE UKUPNO:

PRIHODI	92.193.357,00	-16.751.157,00	-18,2%	75.442.200,00
RASHODI	92.193.357,00	-16.751.157,00	-18,2%	75.442.200,00

Članak 2.

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

OPĆINA KONAVLE

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2013/3	Povećanje/ smanjenje	Novi proračun 2013/ 4	Index Pl. (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		PRIHODI POSLOVANJA	72.574.000,00	-4.178.865,00	68.395.135,00	94,2%
61		PRIHODI OD POREZA	38.409.026,00	-2.449.295,00	35.959.731,00	93,6%
611		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	36.209.026,00	-3.039.295,00	33.169.731,00	91,6%
613		POREZI NA IMOVINU	1.100.000,00	90.000,00	1.190.000,00	108,2%
614		POREZI NA ROBU I USLUGE	1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00	145,5%
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.089.974,00	-1.297.920,00	13.792.054,00	91,4%
633		POMOĆI IZ PRORAČUNA	13.161.187,00	-1.297.920,00	11.863.267,00	90,1%
634		POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	228.787,00	0,00	228.787,00	100,0%
635		POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,0%
64		PRIHODI OD IMOVINE	11.311.000,00	-753.450,00	10.557.550,00	93,3%
641		PRIHODI OD FINANIJSKE IMOVINE	5.000,00	-2.650,00	2.350,00	47,0%
642		PRIHODI OD NEFINANIJSKE IMOVINE	11.306.000,00	-750.800,00	10.555.200,00	93,4%
65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	7.644.000,00	365.000,00	8.009.000,00	104,8%
651		UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	644.000,00	25.000,00	669.000,00	103,9%
652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	350.000,00	399.000,00	749.000,00	214,0%
653		KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	6.650.000,00	-59.000,00	6.591.000,00	99,1%
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	100.000,00	-26.500,00	73.500,00	73,5%
661		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	100.000,00	-26.500,00	73.500,00	73,5%
68		KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	20.000,00	-16.700,00	3.300,00	16,5%
681		KAZNE I UPRAVNE MJERE	20.000,00	-16.700,00	3.300,00	16,5%
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANIJSKE IMOVINE	180.000,00	67.065,00	247.065,00	137,3%
71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.065,00	25.065,00	
711		PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	0,00	25.065,00	25.065,00	
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	180.000,00	42.000,00	222.000,00	123,3%
721		PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	180.000,00	42.000,00	222.000,00	123,3%
3		RASHODI POSLOVANJA	58.099.050,00	-3.491.279,00	54.607.771,00	94,0%
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.784.090,00	-40.000,00	12.744.090,00	99,7%
311		PLAĆE (BRUTO)	10.739.090,00	0,00	10.739.090,00	100,0%
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,0%
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	100,0%
32		MATERIJALNI RASHODI	22.280.793,00	1.246.444,00	23.527.237,00	105,6%
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	511.400,00	-77.000,00	434.400,00	84,9%
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.554.710,00	-302.762,00	3.251.948,00	91,5%
323		RASHODI ZA USLUGE	16.166.790,00	1.720.742,00	17.887.532,00	110,6%
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	54.833,00	-9.030,00	45.803,00	83,5%
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.993.060,00	-85.506,00	1.907.554,00	95,7%
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.556.900,00	-648.401,00	908.499,00	58,4%
342		KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.020.000,00	-818.401,00	201.599,00	19,8%
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	536.900,00	170.000,00	706.900,00	131,7%
35		SUBVENCIJE	7.212.000,00	-95.000,00	7.117.000,00	98,7%
351		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	6.012.000,00	125.000,00	6.137.000,00	102,1%
352		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.200.000,00	-220.000,00	980.000,00	81,7%
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.587.000,00	-3.000.000,00	587.000,00	16,4%
363		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.587.000,00	-3.000.000,00	587.000,00	16,4%
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.173.500,00	-616.500,00	2.557.000,00	80,6%
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.173.500,00	-616.500,00	2.557.000,00	80,6%
38		OSTALI RASHODI	7.504.767,00	-337.822,00	7.166.945,00	95,5%
381		TEKUĆE DONACIJE	5.969.767,00	-51.322,00	5.918.445,00	99,1%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2013/3	Povećanje/ smanjenje	Novi proračun 2013/ 4	Index Pl. (4/3)
382		KAPITALNE DONACIJE	965.000,00	-86.500,00	878.500,00	91,0%
383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	320.000,00	-200.000,00	120.000,00	37,5%
385		*** Izvanredni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.619.407,00	-12.763.656,00	12.855.751,00	50,2%
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	185.000,00	-2.595,00	182.405,00	98,6%
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA	50.000,00	-5.595,00	44.405,00	88,8%
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	135.000,00	3.000,00	138.000,00	102,2%
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.190.807,00	-12.830.305,00	12.360.502,00	49,1%
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	22.956.450,00	-12.566.280,00	10.390.170,00	45,3%
422		POSTROJENJA I OPREMA	322.500,00	168.850,00	491.350,00	152,4%
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.911.857,00	-432.875,00	1.478.982,00	77,4%
43		RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	41.100,00	-15.000,00	26.100,00	63,5%
431		PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	41.100,00	-15.000,00	26.100,00	63,5%
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	202.500,00	84.244,00	286.744,00	141,6%
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	44.244,00	44.244,00	
452		DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	202.500,00	40.000,00	242.500,00	119,8%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2013/3	Povećanje/ smanjenje	Novi proračun 2013/ 4	Index Pl. (4/3)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	-13.200.000,00	6.800.000,00	34,0%
84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	-13.200.000,00	6.800.000,00	34,0%
844		PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	20.000.000,00	-13.200.000,00	6.800.000,00	34,0%
5		IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.474.900,00	-496.222,00	7.978.678,00	94,1%
53		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	6.764.900,00	-503.468,00	6.261.432,00	92,6%
532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	6.764.900,00	-503.468,00	6.261.432,00	92,6%
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.710.000,00	7.246,00	1.717.246,00	100,4%
544		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.710.000,00	7.246,00	1.717.246,00	100,4%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2013/3	Povećanje/ smanjenje	Novi proračun 2013/ 4	Index Pl. (4/3)
----------	--------------------------	---------	-----------------	-------------------------	--------------------------	---------------------

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA**

9		VLASTITI IZVORI	-560.643,00	560.643,00	0,00	0,0%
92		REZULTAT POSLOVANJA	-560.643,00	560.643,00	0,00	0,0%
922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-560.643,00	560.643,00	0,00	0,0%

II. POSEBNI DIO
Članak 3.

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

PLAN BR. 2013/3 92.193.357,00 kn

PLAN BR. 2013/4 75.442.200,00 kn

Povećanje/smanjenje -16.751.157,00 kn index PI
(4 /3) **81,83%**

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/3	Povećanje/smanjenje	Plan 2013/4	Index PI (4 /3)
Razdjel:	010		OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.722.720,00	-37.888,00	1.684.832,00	97,8%
Glava:	01001		OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.020.720,00	-29.888,00	990.832,00	97,1%
PROGRAM	1010		Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	1.020.720,00	-29.888,00	990.832,00	97,1%
AKTIVNOST	A101001		Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela	344.833,00	-4.030,00	340.803,00	98,8%
	324	0111	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.833,00	-4.030,00	10.803,00	72,8%
	329	0111	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	330.000,00	0,00	330.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A101002		Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	157.467,00	0,00	157.467,00	100,0%
	381	0133	TEKUĆE DONACIJE	157.467,00	0,00	157.467,00	100,0%
AKTIVNOST	A101003		Nagrade povodom Dana Općine	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	38,3%
	329	0133	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	38,3%
AKTIVNOST	A101004		Lokalni izbori	468.420,00	-5.358,00	463.062,00	98,9%
	322	0131	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.490,00	-5.342,00	9.148,00	63,1%
	323	0131	RASHODI ZA USLUGE	7.190,00	-8,00	7.182,00	99,9%
	329	0111	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	397.060,00	-6,00	397.054,00	100,0%
	381	0133	TEKUĆE DONACIJE	49.680,00	-2,00	49.678,00	100,0%
AKTIVNOST	A101005		Objava akata - Službeni glasnik	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,0%
	323	0111	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,0%
Glava:	01002		NAČELNIK - NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	702.000,00	-8.000,00	694.000,00	98,9%
PROGRAM	1020		Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	702.000,00	-8.000,00	694.000,00	98,9%
AKTIVNOST	A102001		Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	452.000,00	-8.000,00	444.000,00	98,2%
	311	0111	PLAĆE (BRUTO)	370.000,00	0,00	370.000,00	100,0%
	313	0111	DOPRINOSI NA PLAĆE	57.000,00	0,00	57.000,00	100,0%
	321	0111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	68,0%
AKTIVNOST	A102002		Proračunska zaliha	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
	385	0111	*** Izvanredni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/3	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/4	Index PI (4 / 3)
Razdjel:	020		UPRAVNI ODJELI	90.470.637,00	-16.713.269,00	73.757.368,00	81,5%
Glava:	02001		STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	13.503.567,00	-363.735,00	13.139.832,00	97,3%
PROGRAM	2010		Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi	13.503.567,00	-363.735,00	13.139.832,00	97,3%
AKTIVNOST	A201001		Zajednički troškovi upravnih odjela	8.289.310,00	395.040,00	8.684.350,00	104,8%
311	0131		PLAĆE (BRUTO)	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,0%
312	0131		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	70,6%
313	0131		DOPRINOSI NA PLAĆE	405.000,00	0,00	405.000,00	100,0%
321	0131		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	205.000,00	-40.000,00	165.000,00	80,5%
322	0131		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	762.310,00	-229.960,00	532.350,00	69,8%
323	0131		RASHODI ZA USLUGE	3.155.000,00	590.000,00	3.745.000,00	118,7%
324	0131		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,5%
329	0131		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	387.000,00	-45.000,00	342.000,00	88,4%
343	0131		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	530.000,00	170.000,00	700.000,00	132,1%
383	0131		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,3%
AKTIVNOST	A201002		Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav	1.780.000,00	-21.155,00	1.758.845,00	98,8%
342	0630		KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	70.000,00	-28.401,00	41.599,00	59,4%
544			OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.710.000,00	7.246,00	1.717.246,00	100,4%
AKTIVNOST	A201003		Jamstvena zaliha - kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava	2.229.900,00	-120,00	2.229.780,00	100,0%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.229.900,00	-120,00	2.229.780,00	100,0%
AKTIVNOST	A201004		Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	154.357,00	-79.500,00	74.857,00	48,5%
422	0131		POSTROJENJA I OPREMA	90.000,00	-64.500,00	25.500,00	28,3%
426	0131		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	49.357,00	0,00	49.357,00	100,0%
431	0131		PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,0%
AKTIVNOST	A201005		Otplata primljenih kredita od banaka - Dom za stare i nemoćne osobe	950.000,00	-790.000,00	160.000,00	16,8%
342	1020		KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	950.000,00	-790.000,00	160.000,00	16,8%
Aktivnost	A201006		Čistoća i zelenilo Konavle	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	A201009		Državni referendum 1.12.2013.	0,00	132.000,00	132.000,00	
322	0131		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	10.000,00	10.000,00	
323	0131		RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.000,00	2.000,00	
329	0131		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	120.000,00	120.000,00	
Glava:	02002		URED NAČELNIKA	797.000,00	-142.000,00	655.000,00	82,2%
PROGRAM	2020		Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	797.000,00	-142.000,00	655.000,00	82,2%
AKTIVNOST	A202001		Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i Dana Općine	655.000,00	-142.000,00	513.000,00	78,3%
323	0133		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
329	0133		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	555.000,00	-142.000,00	413.000,00	74,4%
AKTIVNOST	A202002		Potpore i pokroviteljstva	142.000,00	0,00	142.000,00	100,0%
363	0133		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
381	0133		TEKUĆE DONACIJE	140.000,00	0,00	140.000,00	100,0%
Glava:	02003		KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	3.734.200,00	-12.200,00	3.722.000,00	99,7%
PROGRAM	2031		Javna ustanova u kulturi	1.100.000,00	-24.000,00	1.076.000,00	97,8%
AKTIVNOST	A203101		Redovna djelatnost ustanove u kulturi	1.073.900,00	-24.000,00	1.049.900,00	97,8%
<i>Korisnik:</i>			<i>MUZEJI I GALERIJE KONAVALA</i>	1.073.900,00	-24.000,00	1.049.900,00	0,0%
311	0820		PLAĆE (BRUTO)	530.000,00	0,00	530.000,00	100,0%
312	0820		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,0%
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	64,0%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.500,00	0,00	75.500,00	100,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	312.500,00	0,00	312.500,00	100,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0%
343	0820		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.900,00	0,00	3.900,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/3	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/4	Index PI (4 / 3)
KAPITALNI PROJEKT	K203102		Nabava umjetničkih vrijednosti	26.100,00	0,00	26.100,00	100,0%
Korisnik:				26.100,00	0,00	26.100,00	0,0%
431	0820		MUZEJI I GALERIJE KONAVALA PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	26.100,00	0,00	26.100,00	100,0%
PROGRAM	2032		Javne potrebe u kulturi	749.200,00	-12.200,00	737.000,00	98,4%
AKTIVNOST	A203201		Potpore kulturno umjetničkim društvima	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0%
381	0820		TEKUĆE DONACIJE	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A203202		Potpore za programe institucija i udruga u kulturi	254.200,00	-22.200,00	232.000,00	91,3%
381	0820		TEKUĆE DONACIJE	254.200,00	-22.200,00	232.000,00	91,3%
AKTIVNOST	A203203		Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti	160.000,00	0,00	160.000,00	100,0%
381	0912		TEKUĆE DONACIJE	160.000,00	0,00	160.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A203204		Izdavačka djelatnost	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A203205		Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A203206		Redovni rad knjižnice, Cavtat	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
363	0820		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A203207		Donacije vjerskim zajednicama	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,0%
381	0840		TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,0%
PROGRAM	2033		Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima	56.000,00	0,00	56.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A203301		Sufinanciranje rada udruga građana - vinari, medari, maslinari i sl.	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0%
381	0860		TEKUĆE DONACIJE	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A203302		Sufinanciranje rada drugih udruga građana	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
381	0860		TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
PROGRAM	2034		Javne potrebe u sportu	1.829.000,00	24.000,00	1.853.000,00	101,3%
AKTIVNOST	A203401		Potpore sportskim klubovima	1.739.000,00	24.000,00	1.763.000,00	101,4%
381	0810		TEKUĆE DONACIJE	1.729.000,00	34.000,00	1.763.000,00	102,0%
382	0810		KAPITALNE DONACIJE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0%
AKTIVNOST	A203402		Manifestacije, programi i projekti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
329	0810		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A203403		Financiranje školskih sportskih klubova	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
381	0810		TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Glava: 02004			SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.223.010,00	-622.120,00	5.600.890,00	90,0%
PROGRAM	2041		Program socijalne pomoći	5.073.500,00	-625.820,00	4.447.680,00	87,7%
AKTIVNOST	A204101		Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (bolest, liječenje, pomagala)	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0%
AKTIVNOST	A204102		Jednokrat novč pomoći soc.ugrož. i nemoć. osobama (pokriće dijela tr.stanov.-plaćanje režija i sl.	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,0%
AKTIVNOST	A204103		Novčane pomoći soc. ugroženim i nemoć. osobama - pomoći obiteljima poginulih branitelja-odluke	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	22,2%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	22,2%
AKTIVNOST	A204104		Jednokratne novčane pomoći soc. ugroženim i nemoć.osobama - pomoći povodom božićnih i novog.blagdana	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,0%
AKTIVNOST	A204106		Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A204107		Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću	350.000,00	0,00	350.000,00	100,0%
322	1070		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	350.000,00	0,00	350.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A204108		Pomoć za nabavu školskih udžbenika	90.000,00	-6.000,00	84.000,00	93,3%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000,00	-6.000,00	84.000,00	93,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/3	Povećanje/smanjenje	Plan 2013/4	Index PI (4 / 3)
AKTIVNOST	A204109		Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,0%
AKTIVNOST	A204110		Potpora za novorođenu djecu	280.000,00	-65.000,00	215.000,00	76,8%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	280.000,00	-65.000,00	215.000,00	76,8%
AKTIVNOST	A204111		Stipendije učenicima i studentima	800.000,00	0,00	800.000,00	100,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A204112		Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	1.333.500,00	-470.000,00	863.500,00	64,8%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.333.500,00	-470.000,00	863.500,00	64,8%
AKTIVNOST	A204113		Sufinanciranje prijevoza - (bolesni, dobrotvoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-	100.000,00	1.500,00	101.500,00	101,5%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	1.500,00	101.500,00	101,5%
AKTIVNOST	A204114		Pomoći za ogrjev	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,0%
372	1060		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,0%
KAPITALNI PROJEKT	K204115		Pomoć kućanstvima - Projekt obnove krovova - građevinski materijal	600.000,00	8.500,00	608.500,00	101,4%
382	1060		KAPITALNE DONACIJE	600.000,00	8.500,00	608.500,00	101,4%
AKTIVNOST	A204116		Novč. pomoći soc.ugroženim i nemoć. osobama i pomoć za podmir.tr.stan.-hrana	10.000,00	23.000,00	33.000,00	330,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.000,00	23.000,00	33.000,00	330,0%
AKTIVNOST	A204117		Potpore ustan. i nepr.org. za soc.skrb i zašt.-Marijin dom(Dnevni boravak za starije i nemoć.osobe)	850.000,00	-17.820,00	832.180,00	97,9%
381	1070		TEKUĆE DONACIJE	850.000,00	-17.820,00	832.180,00	97,9%
AKTIVNOST	A204118		Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
381	1070		TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
PROGRAM	2042		Zdravstvena zaštita	990.000,00	-7.300,00	982.700,00	99,3%
AKTIVNOST	A204201		Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	300.000,00	-24.300,00	275.700,00	91,9%
381	0760		TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	-24.300,00	275.700,00	91,9%
AKTIVNOST	A204202		Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - fizijatrija	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
381	0760		TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A204203		Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - kardiologija	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
381	0760		TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A204204		Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci	550.000,00	22.000,00	572.000,00	104,0%
381	0760		TEKUĆE DONACIJE	550.000,00	22.000,00	572.000,00	104,0%
AKTIVNOST	A204205		Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%
382	0760		KAPITALNE DONACIJE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%
PROGRAM	2043		Skrb kroz institucije i udruge građana	159.510,00	11.000,00	170.510,00	106,9%
AKTIVNOST	A204301		Skrb o obiteljima i udrugama građana proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ratnih veterana	65.510,00	0,00	65.510,00	100,0%
381	1012		TEKUĆE DONACIJE	65.510,00	0,00	65.510,00	100,0%
AKTIVNOST	A204302		Poticanje rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	94.000,00	11.000,00	105.000,00	111,7%
381	1090		TEKUĆE DONACIJE	94.000,00	11.000,00	105.000,00	111,7%
Glava: 02005			PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.542.500,00	157.500,00	7.700.000,00	102,1%
PROGRAM	2051		Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	7.542.500,00	157.500,00	7.700.000,00	102,1%
AKTIVNOST	A205101		Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	7.020.000,00	-160.000,00	6.860.000,00	97,7%
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</i>	7.020.000,00	-160.000,00	6.860.000,00	0,0%
311	0911		PLAĆE (BRUTO)	5.499.000,00	0,00	5.499.000,00	100,0%
312	0911		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
313	0911		DOPRINOSI NA PLAĆE	894.000,00	0,00	894.000,00	100,0%
321	0911		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	91,3%
323	0911		RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6,7%
329	0911		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	177.000,00	0,00	177.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K205102		Opremanje dječjeg vrtića	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6,7%
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</i>	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	0,0%
422	0911		POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6,7%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/3	Povećanje/smanjenje	Plan 2013/4	Index PI (4 / 3)
KAPITALNI PROJEKT	K205103		Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u jaslicama Cavtat	202.500,00	188.500,00	391.000,00	193,1%
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</i>	202.500,00	188.500,00	391.000,00	0,0%
422	0911		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	148.500,00	148.500,00	
452	0911		DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	202.500,00	40.000,00	242.500,00	119,8%
Kapitalni projekt	K205105		Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Čilipi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</i>	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
412	0911		NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K205106		Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Gruda	35.000,00	238.000,00	273.000,00	780,0%
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</i>	35.000,00	238.000,00	273.000,00	0,1%
412	0911		NEMATERIJALNA IMOVINA	35.000,00	103.000,00	138.000,00	394,3%
422	0911		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	135.000,00	135.000,00	
Kapitalni projekt	K205107		Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Pridvorje	35.000,00	131.000,00	166.000,00	474,3%
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</i>	35.000,00	131.000,00	166.000,00	0,0%
421	0911		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	35.000,00	41.000,00	76.000,00	217,1%
422	0911		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	90.000,00	90.000,00	
Glava: 02006			PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA	7.412.000,00	-275.000,00	7.137.000,00	96,3%
PROGRAM 2061			Razvoj gospodarstva i poduzetništva	6.012.000,00	125.000,00	6.137.000,00	102,1%
AKTIVNOST A206101			Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00	100,0%
351	0451		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00	100,0%
AKTIVNOST A206102			Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelat	3.000.000,00	125.000,00	3.125.000,00	104,2%
351	0630		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.000.000,00	125.000,00	3.125.000,00	104,2%
PROGRAM 2062			Poticanje razvoja poljoprivrede	1.200.000,00	-220.000,00	980.000,00	81,7%
AKTIVNOST A206201			Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	1.200.000,00	-220.000,00	980.000,00	81,7%
352	0421		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.200.000,00	-220.000,00	980.000,00	81,7%
PROGRAM 2063			Elementarne nepoqode	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,0%
AKTIVNOST A206301			Ublažavanje posljedica od elementarnih nepoqoda	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,0%
383	0133		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,0%
Glava: 02007			VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	3.691.000,00	-71.756,00	3.619.244,00	98,1%
PROGRAM 2071			Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe	2.861.000,00	44.244,00	2.905.244,00	101,5%
AKTIVNOST A207101			Redovna djelatnost vatrogastva - minimalni financijski standard	2.010.100,00	0,00	2.010.100,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>			<i>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</i>	2.010.100,00	0,00	2.010.100,00	0,0%
311	0320		PLAĆE (BRUTO)	1.462.090,00	0,00	1.462.090,00	100,0%
313	0320		DOPRINOSI NA PLAĆE	347.000,00	0,00	347.000,00	100,0%
321	0320		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.600,00	0,00	21.600,00	100,0%
322	0320		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	159.410,00	0,00	159.410,00	100,0%
323	0320		RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
AKTIVNOST A207102			Redovna djelatnost vatrogastva - iznad minimalnog standarda	850.900,00	0,00	850.900,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>			<i>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</i>	850.900,00	0,00	850.900,00	0,0%
311	0320		PLAĆE (BRUTO)	278.000,00	0,00	278.000,00	100,0%
312	0320		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
313	0320		DOPRINOSI NA PLAĆE	52.000,00	0,00	52.000,00	100,0%
321	0320		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.800,00	0,00	4.800,00	100,0%
322	0320		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	258.000,00	0,00	258.000,00	100,0%
323	0320		RASHODI ZA USLUGE	150.100,00	0,00	150.100,00	100,0%
329	0320		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
343	0320		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K207105		Ulaganja u rekonstrukciju i uređenje vatrogasnog doma	0,00	44.244,00	44.244,00	
<i>Korisnik:</i>			<i>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</i>	0,00	44.244,00	44.244,00	
451	0320		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	44.244,00	44.244,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/3	Povećanje/smanjenje	Plan 2013/4	Index PI (4 /3)
PROGRAM	2072		Redovan rad udruga za vatrogastvo	720.000,00	-62.000,00	658.000,00	91,4%
AKTIVNOST	A207201		Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	720.000,00	-62.000,00	658.000,00	91,4%
381	0320		TEKUĆE DONACIJE	720.000,00	-62.000,00	658.000,00	91,4%
PROGRAM	2073		Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	110.000,00	-54.000,00	56.000,00	50,9%
AKTIVNOST	A207301		Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,0%
323	0320		RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,0%
AKTIVNOST	A207302		Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,0%
381	0320		TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,0%
KAPITALNI PROJEKT	A207303		Izrada procjene ugrož., Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene...,Smjernice za org.i razvoj i susta	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,0%
426	0320		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,0%
AKTIVNOST	A207304		Razvoj civilne zaštite	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	68,0%
322	0320		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	4.000,00	24.000,00	120,0%
323	0320		RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,3%
Glava: 02008			PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	680.000,00	10.625,00	690.625,00	101,6%
PROGRAM	2081		Izrada dokumenata prostornoq uređenja	680.000,00	10.625,00	690.625,00	101,6%
KAPITALNI PROJEKT	K208101		Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	595.000,00	0,00	595.000,00	100,0%
426	0620		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	595.000,00	0,00	595.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K208102		Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	85.000,00	10.625,00	95.625,00	112,5%
426	0620		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	85.000,00	10.625,00	95.625,00	112,5%
Glava: 02009			KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA	24.137.660,00	-2.528.208,00	21.609.452,00	89,5%
PROGRAM	2091		Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	13.930.000,00	1.209.290,00	15.139.290,00	108,7%
AKTIVNOST	A209101		Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina, Čistoća i zelenilo Konavle	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,0%
323	0510		RASHODI ZA USLUGE	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A209102		Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	600.000,00	129.000,00	729.000,00	121,5%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	129.000,00	729.000,00	121,5%
AKTIVNOST	A209103		Interventno održavanje javnih povr. - odluke kom. redar. (iza vrem.nepog ili ošteć. i sl.)	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,0%
AKTIVNOST	A209104		Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	450.000,00	10.000,00	460.000,00	102,2%
322	0660		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	430.000,00	30.000,00	460.000,00	107,0%
AKTIVNOST	A209105		Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A209106		Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	2.750.000,00	750.000,00	3.500.000,00	127,3%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	2.750.000,00	750.000,00	3.500.000,00	127,3%
AKTIVNOST	A209107		Održ. cesta - hitne interv. temeljem odluka kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć	800.000,00	-253.000,00	547.000,00	68,4%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	800.000,00	-253.000,00	547.000,00	68,4%
AKTIVNOST	A209108		Održ.cesta - organiz.prometa u mirovanju (poslovi u vezi napl.parkir. na javnim površ.	85.000,00	-26.460,00	58.540,00	68,9%
322	0660		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	3.540,00	8.540,00	170,8%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,5%
AKTIVNOST	A209109		Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
322	0660		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,7%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
AKTIVNOST	A209110		Održavanje šumskih i poljskih putova	300.000,00	15.000,00	315.000,00	105,0%
323	0560		RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	15.000,00	315.000,00	105,0%
AKTIVNOST	A209111		Održavanje javne rasvjete	2.450.000,00	155.000,00	2.605.000,00	106,3%
322	0640		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.250.000,00	90.000,00	1.340.000,00	107,2%
323	0640		RASHODI ZA USLUGE	1.200.000,00	65.000,00	1.265.000,00	105,4%
AKTIVNOST	A209112		Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1.760.000,00	-83.000,00	1.677.000,00	95,3%
323	0520		RASHODI ZA USLUGE	1.760.000,00	-83.000,00	1.677.000,00	95,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/3	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/4	Index PI (4 /3)
AKTIVNOST	A209113		Obvezna preventivna DDDD (dezinfekcija, dezinskcija, deratizacija, dezodoracija)	85.000,00	32.750,00	117.750,00	138,5%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	32.750,00	117.750,00	138,5%
AKTIVNOST	A209114		Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A209115		Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja...)	1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00	105,0%
322	0660		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	75,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,0%
AKTIVNOST	A209116		Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta (ŽUC)	90.000,00	490.000,00	580.000,00	644,4%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	490.000,00	580.000,00	644,4%
Aktivnost	A209118		Ulov i zbrinjavanje pasa lutilica	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,0%
PROGRAM	2092		Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	4.200.000,00	-3.209.000,00	991.000,00	23,6%
KAPITALNI PROJEKT	K209202		Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,0%
421	0451		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209203		Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	0,00	91.000,00	91.000,00	
421	0640		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	91.000,00	91.000,00	
KAPITALNI PROJEKT	K209204		Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja)	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0%
421	0640		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0%
KAPITALNI PROJEKT	T209205		Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC)	3.500.000,00	-3.000.000,00	500.000,00	14,3%
363	0660		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.500.000,00	-3.000.000,00	500.000,00	14,3%
PROGRAM	2093		Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	633.750,00	-82.398,00	551.352,00	87,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209301		Izgradnja tržnice Cavtat	21.250,00	0,00	21.250,00	100,0%
421	0660		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	21.250,00	0,00	21.250,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209302		Autobusna stajališta i nadstrešnice	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	85,0%
421	0660		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	85,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209303		Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	150.000,00	12.452,00	162.452,00	108,3%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	150.000,00	12.452,00	162.452,00	108,3%
KAPITALNI PROJEKT	K209304		Projektiranje reciklažnog dvorišta	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,0%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,0%
Tekući projekt	T209305		Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	182.500,00	134.150,00	316.650,00	173,5%
422	0660		POSTROJENJA I OPREMA	82.500,00	-150,00	82.350,00	99,8%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	134.300,00	234.300,00	234,3%
Kapitalni projekt	K209306		Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,0%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,0%
PROGRAM	2094		PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	5.065.000,00	-446.100,00	4.618.900,00	91,2%
KAPITALNI PROJEKT	K209402		Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda	1.000.000,00	74.000,00	1.074.000,00	107,4%
421	0630		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	74.000,00	1.074.000,00	107,4%
KAPITALNI PROJEKT	K209403		Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,0%
421	0520		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209404		Izgradnja vodospreme Vitaljina (sufinanciranje Hrvatske vode)	100.000,00	-30.100,00	69.900,00	69,9%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	-30.100,00	69.900,00	69,9%
KAPITALNI PROJEKT	K209405		Izgradnja vodospreme Đurinići (sufinanciranje Hrvatske vode)	100.000,00	35.500,00	135.500,00	135,5%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	35.500,00	135.500,00	135,5%
KAPITALNI PROJEKT	K209407		Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,0%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/3	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/4	Index PI (4 /3)
KAPITALNI PROJEKT	K209408		Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda	1.115.000,00	41.000,00	1.156.000,00	103,7%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.115.000,00	41.000,00	1.156.000,00	103,7%
KAPITALNI PROJEKT	K209409		Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokum	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,0%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209410		Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209411		Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	200.000,00	-130.500,00	69.500,00	34,8%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000,00	-130.500,00	69.500,00	34,8%
KAPITALNI PROJEKT	K209412		Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209413		Ulaganja u vodoopskrbni sustav Prevlaka - Radovčići	450.000,00	104.000,00	554.000,00	123,1%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	450.000,00	104.000,00	554.000,00	123,1%
KAPITALNI PROJEKT	K209414		Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K209415		Vodovod, zaseok Brajkovići	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
PROGRAM	2095		Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem ugradnje solarnih kolektora u kućanstvima	308.910,00	0,00	308.910,00	100,0%
AKTIVNOST	A209501		Promicanje energetske učinkovitosti	308.910,00	0,00	308.910,00	100,0%
381	0560		TEKUĆE DONACIJE	308.910,00	0,00	308.910,00	100,0%
Glava: 02010			KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARANJE NEKRETNINAMA	22.749.700,00	-12.866.375,00	9.883.325,00	43,4%
PROGRAM	2101		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	328.500,00	-164.500,00	164.000,00	49,9%
KAPITALNI PROJEKT	K210101		Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	38.500,00	5.500,00	44.000,00	114,3%
426	0911		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	38.500,00	5.500,00	44.000,00	114,3%
KAPITALNI PROJEKT	K210102		Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,6%
426	0911		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,6%
Tekući projekt	T210103		Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Tekući projekt	T210104		Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima	170.000,00	-120.000,00	50.000,00	29,4%
421	0810		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	170.000,00	-120.000,00	50.000,00	29,4%
PROGRAM	2102		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	350.000,00	-234.500,00	115.500,00	33,0%
KAPITALNI PROJEKT	K210201		Ulaganja u sportske objekte	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	66,0%
421	0810		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	66,0%
Kapitalni projekt	K210202		Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi	300.000,00	-217.500,00	82.500,00	27,5%
421	0810		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	-217.500,00	82.500,00	27,5%
PROGRAM	2103		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	20.166.700,00	-11.968.010,00	8.198.690,00	40,7%
KAPITALNI PROJEKT	K210301		Izgradnja Doma za stare i nemoćne Gruda	20.154.000,00	-11.968.000,00	8.186.000,00	40,6%
421	1020		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.000.000,00	-11.990.000,00	8.010.000,00	40,1%
426	1020		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	154.000,00	22.000,00	176.000,00	114,3%
KAPITALNI PROJEKT	K210302		Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	12.700,00	-10,00	12.690,00	99,9%
421	0740		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.700,00	-10,00	12.690,00	99,9%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/3	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/4	Index PI (4 /3)
PROGRAM	2104		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura i religija	629.500,00	-82.000,00	547.500,00	87,0%
KAPITALNI PROJEKT	T210401		Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	117.000,00	-2.000,00	115.000,00	98,3%
	322	0620	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0%
	323	0620	RASHODI ZA USLUGE	87.000,00	28.000,00	115.000,00	132,2%
	421	0620	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
KAPITALNI PROJEKT	K210402		Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata	162.500,00	0,00	162.500,00	100,0%
	421	0660	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	162.500,00	0,00	162.500,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K210403		Program zaštite i očuvanje kulturnih dobara (sufinanciranje Ministarstvo kulture/turizma)	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
	382	0660	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
AKTIVNOST	K210404		Ulaqanja u objekte javne namjene - religija	250.000,00	20.000,00	270.000,00	108,0%
	382	0820	KAPITALNE DONACIJE	250.000,00	20.000,00	270.000,00	108,0%
PROGRAM	2105		Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	1.275.000,00	-417.365,00	857.635,00	67,3%
KAPITALNI PROJEKT	T210501		Legalizacija objekata	900.000,00	-403.000,00	497.000,00	55,2%
	426	0620	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	900.000,00	-403.000,00	497.000,00	55,2%
KAPITALNI PROJEKT	K210502		Otkup zemljišta za buduće projekte	50.000,00	-5.595,00	44.405,00	88,8%
	411	0660	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	50.000,00	-5.595,00	44.405,00	88,8%
KAPITALNI PROJEKT	K210503		Ulaqanje u poslovne / uredske objekte	325.000,00	-8.770,00	316.230,00	97,3%
	421	0620	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	325.000,00	-8.770,00	316.230,00	97,3%

Članak 4.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2013. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle".

KLASA: 021-05/05-13/36

URBROJ: 2117/02-01-13-1

Cavtat, 19. prosinca 2013.

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