

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 2. sjednici, održanoj 23. rujna 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2013.

Članak 1.

U Proračunu Općine Konavle za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/12), 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 2013/1	Povećanje /smanjenje	Novi proračun 2013/ 3	Index Pl. (3/ 1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	72.754.000,00	0,00	72.754.000,00	100,0%
6 PRIHODI POSLOVANJA	72.574.000,00	0,00	72.574.000,00	100,0%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
Rashod:	85.452.000,00	-1.733.543,00	83.718.457,00	98,0%
3 RASHODI POSLOVANJA	57.105.900,00	993.150,00	58.099.050,00	101,7%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.346.100,00	-2.726.693,00	25.619.407,00	90,4%
Razlika višak/manjak	-12.698.000,00	1.733.543,00	-10.964.457,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,0%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.302.000,00	1.172.900,00	8.474.900,00	116,1%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VLASTITI IZVORI	0,00	-560.643,00	-560.643,00	

SVEUKUPNO:

PRIHODI I PRIMICI	92.754.000,00	-560.643,00	-0,6%	92.193.357,00
RASHODI I IZDACI	92.754.000,00	-560.643,00	-0,6%	92.193.357,00

Članak 2.

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

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Novi proračun 2013/ 3	Index Pl. (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		PRIHODI POSLOVANJA	72.574.000,00	0,00	72.574.000,00	100,0%
61		PRIHODI OD POREZA	38.400.000,00	9.026,00	38.409.026,00	100,0%
611		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	36.200.000,00	9.026,00	36.209.026,00	100,0%
613		POREZI NA IMOVINU	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,0%
614		POREZI NA ROBU I USLUGE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,0%
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16.149.000,00	-1.059.026,00	15.089.974,00	93,4%
633		POMOĆI IZ PRORAČUNA	14.209.000,00	-1.047.813,00	13.161.187,00	92,6%
634		POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	240.000,00	-11.213,00	228.787,00	95,3%
635		POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,0%
64		PRIHODI OD IMOVINE	11.355.000,00	-44.000,00	11.311.000,00	99,6%
641		PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.350.000,00	-44.000,00	11.306.000,00	99,6%
65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	6.450.000,00	1.194.000,00	7.644.000,00	118,5%
651		UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	600.000,00	44.000,00	644.000,00	107,3%
652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	350.000,00	0,00	350.000,00	100,0%
653		KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	5.500.000,00	1.150.000,00	6.650.000,00	120,9%
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,0%
661		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
663		DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
68		KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
681		KAZNE I UPRAVNE MJERE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
721		PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
3		RASHODI POSLOVANJA	57.105.900,00	993.150,00	58.099.050,00	101,7%
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.895.500,00	-111.410,00	12.784.090,00	99,1%
311		PLAĆE (BRUTO)	10.753.000,00	-13.910,00	10.739.090,00	99,9%
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000,00	20.000,00	200.000,00	111,1%
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.962.500,00	-117.500,00	1.845.000,00	94,0%
32		MATERIJALNI RASHODI	21.524.500,00	756.293,00	22.280.793,00	103,5%
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	533.000,00	-21.600,00	511.400,00	95,9%
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.668.500,00	-113.790,00	3.554.710,00	96,9%
323		RASHODI ZA USLUGE	15.153.000,00	1.013.790,00	16.166.790,00	106,7%
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	49.833,00	54.833,00	1096,7%
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.165.000,00	-171.940,00	1.993.060,00	92,1%
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.118.900,00	438.000,00	1.556.900,00	139,1%
342		KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.080.000,00	-60.000,00	1.020.000,00	94,4%
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	38.900,00	498.000,00	536.900,00	1380,2%
35		SUBVENCIJE	7.212.000,00	0,00	7.212.000,00	100,0%
351		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	6.012.000,00	0,00	6.012.000,00	100,0%
352		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.088.000,00	499.000,00	3.587.000,00	116,2%
363		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.088.000,00	499.000,00	3.587.000,00	116,2%
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.140.000,00	33.500,00	3.173.500,00	101,1%
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.140.000,00	33.500,00	3.173.500,00	101,1%
38		OSTALI RASHODI	8.127.000,00	-622.233,00	7.504.767,00	92,3%
381		TEKUĆE DONACIJE	5.887.000,00	82.767,00	5.969.767,00	101,4%
382		KAPITALNE DONACIJE	1.640.000,00	-675.000,00	965.000,00	58,8%
383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	350.000,00	-30.000,00	320.000,00	91,4%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Novi proračun 2013/ 3	Index Pl. (3/1)
385	***	Izvanredni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.346.100,00	-2.726.693,00	25.619.407,00	90,4%
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	185.000,00	185.000,00	
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA	0,00	50.000,00	50.000,00	
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	135.000,00	135.000,00	
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.155.000,00	-2.964.193,00	25.190.807,00	89,5%
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	26.440.000,00	-3.483.550,00	22.956.450,00	86,8%
422		POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	172.500,00	322.500,00	215,0%
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.565.000,00	346.857,00	1.911.857,00	122,2%
43		RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	41.100,00	0,00	41.100,00	100,0%
431		PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	41.100,00	0,00	41.100,00	100,0%
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	150.000,00	52.500,00	202.500,00	135,0%
452		DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	150.000,00	52.500,00	202.500,00	135,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Novi proračun 2013/ 3	Index Pl. (3/1)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,0%
84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,0%
844		PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,0%
5		IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE	7.302.000,00	1.172.900,00	8.474.900,00	116,1%
53		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	5.592.000,00	1.172.900,00	6.764.900,00	121,0%
532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	5.592.000,00	1.172.900,00	6.764.900,00	121,0%
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,0%
544		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Novi proračun 2013/ 3	Index Pl. (3/1)
----------	--------------------------	---------	-----------------	-------------------------	--------------------------	---------------------

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA**

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

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:

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/smanjenje	Plan 2013/3	Index PI (3/1)
Razdjel:	010		OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.532.700,00	190.020,00	1.722.720,00	112,4%
Glava:	01001		OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	908.000,00	112.720,00	1.020.720,00	112,4%
GLAVNI PROGRAM	A01		REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA	908.000,00	112.720,00	1.020.720,00	112,4%
PROGRAM	1010		Osnovne aktivnosti Općinskoq vijeća	908.000,00	112.720,00	1.020.720,00	112,4%
AKTIVNOST	A101001		Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela	330.000,00	14.833,00	344.833,00	104,5%
324	0111		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	14.833,00	14.833,00	
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	58.000,00	99.467,00	157.467,00	271,5%
381	0133		TEKUĆE DONACIJE	58.000,00	99.467,00	157.467,00	271,5%
AKTIVNOST	A101003		Nagrade povodom Dana Općine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
329	0133		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A101004		Lokalni izbori	460.000,00	8.420,00	468.420,00	101,8%
322	0131		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	-5.510,00	14.490,00	72,5%
323	0131		RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	-2.810,00	7.190,00	71,9%
329	0111		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	380.000,00	17.060,00	397.060,00	104,5%
381	0133		TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	-320,00	49.680,00	99,4%
AKTIVNOST	A101005		Objava akata - Službeni glasnik	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,7%
323	0111		RASHODI ZA USLUGE NAČELNIK - NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,7%
Glava:	01002		NAČELNIK - NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	624.700,00	77.300,00	702.000,00	112,4%
GLAVNI PROGRAM	B02		REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA	624.700,00	77.300,00	702.000,00	112,4%
PROGRAM	1020		Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	624.700,00	77.300,00	702.000,00	112,4%
AKTIVNOST	A102001		Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	374.700,00	77.300,00	452.000,00	120,6%
311	0111		PLAĆE (BRUTO)	304.000,00	66.000,00	370.000,00	121,7%
313	0111		DOPRINOSI NA PLAĆE	50.700,00	6.300,00	57.000,00	112,4%
321	0111		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,0%
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 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/3	Index PI (3/1)
Razdjel:	020		UPRAVNI ODJELI	91.221.300,00	-750.663,00	90.470.637,00	99,2%
Glava:	02001		STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	11.704.300,00	1.799.267,00	13.503.567,00	115,4%
GLAVNI PROGRAM	C01		REDOVAN RAD OPĆINSKE UPRAVE	11.704.300,00	1.799.267,00	13.503.567,00	115,4%
PROGRAM	2010		Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi	11.704.300,00	1.799.267,00	13.503.567,00	115,4%
AKTIVNOST	A201001		Zajednički troškovi upravnih odjela	6.457.300,00	1.832.010,00	8.289.310,00	128,4%
311	0131		PLAĆE (BRUTO)	2.660.000,00	-60.000,00	2.600.000,00	97,7%
312	0131		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
313	0131		DOPRINOSI NA PLAĆE	444.300,00	-39.300,00	405.000,00	91,2%
321	0131		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	221.000,00	-16.000,00	205.000,00	92,8%
322	0131		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	793.000,00	-30.690,00	762.310,00	96,1%
323	0131		RASHODI ZA USLUGE	1.860.000,00	1.295.000,00	3.155.000,00	169,6%
324	0131		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	35.000,00	40.000,00	800,0%
329	0131		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	207.000,00	180.000,00	387.000,00	187,0%
343	0131		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	32.000,00	498.000,00	530.000,00	1656,3%
383	0131		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,0%
AKTIVNOST	A201002		Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav	1.790.000,00	-10.000,00	1.780.000,00	99,4%
342	0630		KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,5%
544			OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A201003		Jamstvena zaliha - kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava	2.242.000,00	-12.100,00	2.229.900,00	99,5%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.242.000,00	-12.100,00	2.229.900,00	99,5%
KAPITALNI PROJEKT	K201004		Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	215.000,00	-60.643,00	154.357,00	71,8%
422	0131		POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	60,0%
426	0131		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	-643,00	49.357,00	98,7%
431	0131		PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A201005		Otplata primljenih kredita od banaka - Dom umirovljenika	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,0%
342	1020		KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,0%
Aktivnost	A201006		Čistoća i zelenilo Konavle	0,00	100.000,00	100.000,00	
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	100.000,00	100.000,00	
Glava: 02002			URED NAČELNIKA	1.113.000,00	-316.000,00	797.000,00	71,6%
GLAVNI PROGRAM	D02		REDOVAN RAD UREDA NAČELNIKA	1.113.000,00	-316.000,00	797.000,00	71,6%
PROGRAM	2020		Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	1.113.000,00	-316.000,00	797.000,00	71,6%
AKTIVNOST	A202001		Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i Dana Općine	1.040.000,00	-385.000,00	655.000,00	63,0%
323	0133		RASHODI ZA USLUGE	330.000,00	-230.000,00	100.000,00	30,3%
329	0133		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	710.000,00	-155.000,00	555.000,00	78,2%
AKTIVNOST	A202002		Potpore i pokroviteljstva	73.000,00	69.000,00	142.000,00	194,5%
363	0133		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,7%
381	0133		TEKUĆE DONACIJE	70.000,00	70.000,00	140.000,00	200,0%
Glava: 02003			KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	3.705.000,00	29.200,00	3.734.200,00	100,8%
GLAVNI PROGRAM	E03		PROGRAMI U KULTURI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.846.000,00	59.200,00	1.905.200,00	103,2%
PROGRAM	2031		Javna ustanova u kulturi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A203101		Redovna djelatnost ustanove u kulturi	1.073.900,00	0,00	1.073.900,00	100,0%
Korisnik:			MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.073.900,00	0,00	1.073.900,00	0,0%
311	0820		PLAĆE (BRUTO)	490.000,00	40.000,00	530.000,00	108,2%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/3	Index PI (3/1)
312	0820		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	20.000,00	20.000,00	
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	103.500,00	-13.500,00	90.000,00	87,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.500,00	0,00	75.500,00	100,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	191.000,00	121.500,00	312.500,00	163,6%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	185.000,00	-168.000,00	17.000,00	9,2%
343	0820		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.900,00	0,00	3.900,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K203102		Nabava umjetničkih vrijednosti	26.100,00	0,00	26.100,00	100,0%
Korisnik:			MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	26.100,00	0,00	26.100,00	0,0%
431	0820		PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	26.100,00	0,00	26.100,00	100,0%
PROGRAM	2032		Javne potrebe u kulturi	726.000,00	23.200,00	749.200,00	103,2%
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	231.000,00	23.200,00	254.200,00	110,0%
381	0820		TEKUĆE DONACIJE	231.000,00	23.200,00	254.200,00	110,0%
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	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,0%
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	0,00	10.000,00	10.000,00	
381	0840		TEKUĆE DONACIJE	0,00	10.000,00	10.000,00	
PROGRAM	2033		Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima	20.000,00	36.000,00	56.000,00	280,0%
AKTIVNOST	A203301		Sufinanciranje rada udruga građana - vinari, medari, maslinari i sl.	20.000,00	16.000,00	36.000,00	180,0%
381	0860		TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	16.000,00	36.000,00	180,0%
AKTIVNOST	A203302		Sufinanciranje rada drugih udruga građana	0,00	20.000,00	20.000,00	
381	0860		TEKUĆE DONACIJE	0,00	20.000,00	20.000,00	
GLAVNI PROGRAM	F03		SPORT I REKREACIJA	1.859.000,00	-30.000,00	1.829.000,00	98,4%
PROGRAM	2034		Javne potrebe u sportu	1.859.000,00	-30.000,00	1.829.000,00	98,4%
AKTIVNOST	A203401		Potpore sportskim klubovima	1.729.000,00	10.000,00	1.739.000,00	100,6%
381	0810		TEKUĆE DONACIJE	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00	100,0%
382	0810		KAPITALNE DONACIJE	0,00	10.000,00	10.000,00	
AKTIVNOST	A203402		Manifestacije, programi i projekti	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,0%
329	0810		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,0%
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	6.524.000,00	-300.990,00	6.223.010,00	95,4%
GLAVNI PROGRAM	G04		REDOVNI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	6.524.000,00	-300.990,00	6.223.010,00	95,4%
PROGRAM	2041		Program socijalne pomoći	5.390.000,00	-316.500,00	5.073.500,00	94,1%
AKTIVNOST	A204101		Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (bolest, liječenje, pomagala)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A204102		Jednokrat novč pomoći soc.ugrož. i nemoć. osobama (pokriće dijela tr.stanov., plać. režija i dr.	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/3	Index PI (3/1)
AKTIVNOST	A204103		Novčane pomoći soc. ugroženim i nemoć. osobama - pomoći obiteljima poginulih branitelja-odluke	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A204104		Jednokratne novčane pomoći soc. ugroženim i nemoć.osobama - pomoći povodom božićnih i novog.blagdana	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
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	0,00	90.000,00	100,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A204109		Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A204110		Potpore za novorođenu djecu	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0%
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	1.300.000,00	33.500,00	1.333.500,00	102,6%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.300.000,00	33.500,00	1.333.500,00	102,6%
AKTIVNOST	A204113		Sufinanciranje prijevoza - (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A204114		Pomoći za ogrjev	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
372	1060		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K204115		Pomoć kućanstvima - Projekt obnove krovova - građevinski materijal	950.000,00	-350.000,00	600.000,00	63,2%
382	1060		KAPITALNE DONACIJE	950.000,00	-350.000,00	600.000,00	63,2%
AKTIVNOST	A204116		Jednokratne novč. pomoći soc.ugroženim i nemoć. osobama i pomoć za podmir.tr.stan.-hrana i ostalo	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
372	1070		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A204117		Potpore ustan. i nepr.org. za soc.skrb i zašt.-Marijin dom(Dnevni boravak za starije i nemoć.osobe)	850.000,00	0,00	850.000,00	100,0%
381	1070		TEKUĆE DONACIJE	850.000,00	0,00	850.000,00	100,0%
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	0,00	990.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A204201		Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
381	0760		TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
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%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/smanjenje	Plan 2013/3	Index PI (3/1)
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	0,00	550.000,00	100,0%
381	0760		TEKUĆE DONACIJE	550.000,00	0,00	550.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A204205		Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
382	0760		KAPITALNE DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
PROGRAM	2043		Skrb kroz institucije i udruge građana	144.000,00	15.510,00	159.510,00	110,8%
AKTIVNOST	A204301		Skrb o obiteljima i udrugama građana proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ratnih veterana	50.000,00	15.510,00	65.510,00	131,0%
381	1012		TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	15.510,00	65.510,00	131,0%
AKTIVNOST	A204302		Poticanje rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	94.000,00	0,00	94.000,00	100,0%
381	1090		TEKUĆE DONACIJE	94.000,00	0,00	94.000,00	100,0%
Glava: 02005			PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.170.000,00	372.500,00	7.542.500,00	105,2%
GLAVNI PROGRAM	H05		REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.170.000,00	372.500,00	7.542.500,00	105,2%
PROGRAM	2051		Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	7.170.000,00	372.500,00	7.542.500,00	105,2%
AKTIVNOST	A205101		Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</i>	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	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	0,00	230.000,00	100,0%
323	0911		RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
329	0911		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	177.000,00	0,00	177.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K205102		Opremanje dječjeg vrtića	0,00	150.000,00	150.000,00	
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</i>	0,00	150.000,00	150.000,00	
422	0911		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	150.000,00	150.000,00	
KAPITALNI PROJEKT	K205103		Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u jaslicama Cavtat	150.000,00	52.500,00	202.500,00	135,0%
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</i>	150.000,00	52.500,00	202.500,00	0,0%
452	0911		DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	150.000,00	52.500,00	202.500,00	135,0%
Kapitalni projekt	K205105		Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Čilipi	0,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</i>	0,00	100.000,00	100.000,00	
412	0911		NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	100.000,00	100.000,00	
Kapitalni projekt	K205106		Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Gruda	0,00	35.000,00	35.000,00	
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</i>	0,00	35.000,00	35.000,00	
412	0911		NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	35.000,00	35.000,00	
Kapitalni projekt	K205107		Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Pridvorje	0,00	35.000,00	35.000,00	
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</i>	0,00	35.000,00	35.000,00	
421	0911		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	35.000,00	35.000,00	
Glava: 02006			PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA	7.412.000,00	0,00	7.412.000,00	100,0%
GLAVNI PROGRAM	106		POTICAVNJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	7.412.000,00	0,00	7.412.000,00	100,0%
PROGRAM	2061		Razvoj gospodarstva i poduzetništva	6.012.000,00	0,00	6.012.000,00	100,0%
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%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/3	Index PI (3/1)
	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	0,00	3.000.000,00	100,0%
	351	0630	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,0%
	PROGRAM	2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%
	AKTIVNOST	A206201	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%
	352	0421	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%
	PROGRAM	2063	Elementarne nepogode	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	AKTIVNOST	A206301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	383	0133	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	Glava: 02007		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	3.871.000,00	-180.000,00	3.691.000,00	95,4%
	GLAVNI PROGRAM	J07	PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	3.871.000,00	-180.000,00	3.691.000,00	95,4%
	PROGRAM	2071	Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe	2.861.000,00	0,00	2.861.000,00	100,0%
	AKTIVNOST	A207101	Redovna djelatnost vatrogastva - minimalni financijski standard	2.000.357,00	9.743,00	2.010.100,00	100,5%
	<i>Korisnik:</i>		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.000.357,00	9.743,00	2.010.100,00	0,0%
	311	0320	PLAĆE (BRUTO)	1.267.517,00	194.573,00	1.462.090,00	115,4%
	312	0320	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
	313	0320	DOPRINOSI NA PLAĆE	422.000,00	-75.000,00	347.000,00	82,2%
	321	0320	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	-3.400,00	21.600,00	86,4%
	322	0320	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	9.410,00	159.410,00	106,3%
	323	0320	RASHODI ZA USLUGE	110.840,00	-90.840,00	20.000,00	18,0%
	AKTIVNOST	A207102	Redovna djelatnost vatrogastva - iznad minimalnog standarda	860.643,00	-9.743,00	850.900,00	98,9%
	<i>Korisnik:</i>		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	860.643,00	-9.743,00	850.900,00	0,0%
	311	0320	PLAĆE (BRUTO)	532.483,00	-254.483,00	278.000,00	52,2%
	312	0320	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	25.000,00	25.000,00	
	313	0320	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.000,00	4.000,00	52.000,00	108,3%
	321	0320	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	-7.200,00	4.800,00	40,0%
	322	0320	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	108.000,00	258.000,00	172,0%
	323	0320	RASHODI ZA USLUGE	39.160,00	110.940,00	150.100,00	383,3%
	329	0320	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.000,00	4.000,00	80.000,00	105,3%
	343	0320	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
	PROGRAM	2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	900.000,00	-180.000,00	720.000,00	80,0%
	AKTIVNOST	A207201	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	900.000,00	-180.000,00	720.000,00	80,0%
	381	0320	TEKUĆE DONACIJE	900.000,00	-180.000,00	720.000,00	80,0%
	PROGRAM	2073	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
	AKTIVNOST	A207301	Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	323	0320	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	AKTIVNOST	A207302	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	381	0320	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	KAPITALNI PROJEKT	K207303	Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene...,Smjernice za org.i razvoj i susta	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	426	0320	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	AKTIVNOST	A207304	Razvoj civilne zaštite	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	322	0320	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	323	0320	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
	Glava: 02008		PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	595.000,00	85.000,00	680.000,00	114,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/3	Index PI (3/1)
GLAVNI PROGRAM	K08		KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU	595.000,00	85.000,00	680.000,00	114,3%
PROGRAM	2081		Izrada dokumenata prostornog uređenja	595.000,00	85.000,00	680.000,00	114,3%
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	0,00	85.000,00	85.000,00	
426	0620		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	85.000,00	85.000,00	
Glava: 02009			KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA	27.275.000,00	-3.137.340,00	24.137.660,00	88,5%
GLAVNI PROGRAM	L09		PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.315.000,00	-385.000,00	13.930.000,00	97,3%
PROGRAM	2091		Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	14.315.000,00	-385.000,00	13.930.000,00	97,3%
AKTIVNOST	A209101		Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina, Konavosko komunalno društvo	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	0,00	600.000,00	100,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	0,00	600.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A209103		Održ.javnih površ.-intervencije temeljem odluka kom. redar. (interven.održ. iza vrem.nepog ili ošteć	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A209104		Održ.javnih površ.- druge usl.lok.znač.	150.000,00	300.000,00	450.000,00	300,0%
322	0660		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	330.000,00	430.000,00	430,0%
AKTIVNOST	A209105		Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	80.000,00	70.000,00	150.000,00	187,5%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	70.000,00	150.000,00	187,5%
AKTIVNOST	A209106		Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	3.750.000,00	-1.000.000,00	2.750.000,00	73,3%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	3.750.000,00	-1.000.000,00	2.750.000,00	73,3%
AKTIVNOST	A209107		Održ. cesta - hitne interv. temeljem odluka kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć	500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,0%
AKTIVNOST	A209108		Održ.cesta - organiz.prometa u mirovanju (poslovi u vezi napl.parkir. na javnim površ.	180.000,00	-95.000,00	85.000,00	47,2%
322	0660		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,7%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,3%
AKTIVNOST	A209109		Zimka služba - održavanje i čišćenje cesta	115.000,00	-75.000,00	40.000,00	34,8%
322	0660		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	-75.000,00	10.000,00	11,8%
AKTIVNOST	A209110		Održavanje šumskih i poljskih putova	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
323	0560		RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A209111		Održavanje javne rasvjete	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	100,0%
322	0640		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,0%
323	0640		RASHODI ZA USLUGE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A209112		Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	100,0%
323	0520		RASHODI ZA USLUGE	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A209113		Obvezna preventivna DDDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija, dezodoracija)	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
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	0,00	1.000.000,00	100,0%
322	0660		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,7%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Func. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/3	Index PI (3/1)
AKTIVNOST	A209116		Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta (ŽUC)	0,00	90.000,00	90.000,00	
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	0,00	90.000,00	90.000,00	
Aktivnost	A209118		Ulov i zbrinjavanje pasa lotalica	0,00	25.000,00	25.000,00	
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	0,00	25.000,00	25.000,00	
GLAVNI PROGRAM	M09		PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.060.000,00	773.750,00	4.833.750,00	119,1%
PROGRAM	2092		Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	3.700.000,00	500.000,00	4.200.000,00	113,5%
KAPITALNI PROJEKT	K209202		Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
421	0451		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209204		Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja)	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
421	0640		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209205		Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC)	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	116,7%
363	0660		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	116,7%
PROGRAM	2093		Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	360.000,00	273.750,00	633.750,00	176,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209301		Izgradnja tržnice Cavtat	0,00	21.250,00	21.250,00	
421	0660		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	21.250,00	21.250,00	
KAPITALNI PROJEKT	K209302		Autobusna stajališta i nadstrešnice	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
421	0660		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209303		Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209304		Projektiranje reciklažnog dvorišta	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K209305		Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	0,00	182.500,00	182.500,00	
422	0660		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	82.500,00	82.500,00	
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	100.000,00	100.000,00	
Kapitalni projekt	K209306		Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad	0,00	70.000,00	70.000,00	
532			DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	70.000,00	70.000,00	
GLAVNI PROGRAM	N09		PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA:Izgr.obj. i uređ.,te nab.opr. za opskrbu vodom,odvodnja	8.600.000,00	-3.535.000,00	5.065.000,00	58,9%
PROGRAM	2094		PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	8.600.000,00	-3.535.000,00	5.065.000,00	58,9%
KAPITALNI PROJEKT	K209402		Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0%
421	0630		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209403		Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	4.550.000,00	-4.450.000,00	100.000,00	2,2%
421	0520		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.550.000,00	-4.450.000,00	100.000,00	2,2%
KAPITALNI PROJEKT	K209404		Izgradnja vodospreme Vitaljina (sufinanciranje Hrvatske vode)	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%
KAPITALNI PROJEKT	K209405		Izgradnja vodospreme Đurinići (sufinanciranje Hrvatske vode)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/ smanjenje	Plan 2013/3	Index PI (3/1)
	532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209407		Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	84,6%
	532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	84,6%
KAPITALNI PROJEKT	K209408		Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda i Zastolje (sufinanciranje Hrvatske vode)	400.000,00	715.000,00	1.115.000,00	278,8%
	532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	400.000,00	715.000,00	1.115.000,00	278,8%
KAPITALNI PROJEKT	K209409		Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokum	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209410		Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209411		Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
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	150.000,00	300.000,00	450.000,00	300,0%
	532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	150.000,00	300.000,00	450.000,00	300,0%
KAPITALNI PROJEKT	K209414		Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl	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%
Kapitalni projekt	K209415		Vodovod, zaseok Brajkovići	0,00	100.000,00	100.000,00	
	532		DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	100.000,00	100.000,00	
GLAVNI PROGRAM	O09		POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	300.000,00	8.910,00	308.910,00	103,0%
PROGRAM	2095		Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem ugradnje solarnih kolektora u kućanstvima	300.000,00	8.910,00	308.910,00	103,0%
AKTIVNOST	A209501		Promicanje energetske učinkovitosti	300.000,00	8.910,00	308.910,00	103,0%
381	0560		TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	8.910,00	308.910,00	103,0%
Glava: 02010			KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARANJE NEKRETNINAMA	21.852.000,00	897.700,00	22.749.700,00	104,1%
GLAVNI PROGRAM	P10		ULAGANJE U KAPITALNE PROJEKTE IZVAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.852.000,00	897.700,00	22.749.700,00	104,1%
PROGRAM	2101		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	500.000,00	-171.500,00	328.500,00	65,7%
KAPITALNI PROJEKT	K210101		Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	0,00	38.500,00	38.500,00	
426	0911		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	38.500,00	38.500,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2013/1	Povećanje/smanjenje	Plan 2013/3	Index PI (3/1)
KAPITALNI PROJEKT	K210102		Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	500.000,00	-430.000,00	70.000,00	14,0%
426	0911		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	-430.000,00	70.000,00	14,0%
Tekući projekt	T210103		Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje	0,00	50.000,00	50.000,00	
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	0,00	50.000,00	50.000,00	
Kapitalni projekt	K210104		Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima	0,00	170.000,00	170.000,00	
421	0810		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	170.000,00	170.000,00	
PROGRAM	2102		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	0,00	350.000,00	350.000,00	
KAPITALNI PROJEKT	K210201		Ulaganja u sportske objekte	0,00	50.000,00	50.000,00	
421	0810		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	50.000,00	50.000,00	
Kapitalni projekt	K210202		Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi	0,00	300.000,00	300.000,00	
421	0810		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	300.000,00	300.000,00	
PROGRAM	2103		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	20.000.000,00	166.700,00	20.166.700,00	100,8%
KAPITALNI PROJEKT	K210301		Izgradnja umirovljeničkoq doma na Grudi	20.000.000,00	154.000,00	20.154.000,00	100,8%
421	1020		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,0%
426	1020		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	154.000,00	154.000,00	
KAPITALNI PROJEKT	K210302		Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	0,00	12.700,00	12.700,00	
421	0740		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	12.700,00	12.700,00	
PROGRAM	2104		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura i religija	852.000,00	-222.500,00	629.500,00	73,9%
KAPITALNI PROJEKT	K210401		Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	137.000,00	-20.000,00	117.000,00	85,4%
322	0620		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,0%
323	0620		RASHODI ZA USLUGE	87.000,00	0,00	87.000,00	100,0%
421	0620		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	20.000,00	20.000,00	
KAPITALNI PROJEKT	K210402		Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata	30.000,00	132.500,00	162.500,00	541,7%
421	0660		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	30.000,00	132.500,00	162.500,00	541,7%
KAPITALNI PROJEKT	K210403		Program zaštite i očuvanje kulturnih dobara (sufinanciranje Ministarstvo kulture)	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,0%
382	0660		KAPITALNE DONACIJE	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,0%
AKTIVNOST	K210404		Ulaganja u objekte javne namjene - religija	185.000,00	65.000,00	250.000,00	135,1%
382	0820		KAPITALNE DONACIJE	185.000,00	65.000,00	250.000,00	135,1%
PROGRAM	2105		Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	500.000,00	775.000,00	1.275.000,00	255,0%
KAPITALNI PROJEKT	K210501		Legalizacija objekata	400.000,00	500.000,00	900.000,00	225,0%
426	0620		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	400.000,00	500.000,00	900.000,00	225,0%
KAPITALNI PROJEKT	K210502		Otkup zemljišta za buduće projekte	0,00	50.000,00	50.000,00	
411	0660		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	50.000,00	50.000,00	
KAPITALNI PROJEKT	K210503		Ulaganje u poslovne / uredske objekte	100.000,00	225.000,00	325.000,00	325,0%
421	0620		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	225.000,00	325.000,00	325,0%

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2013. godinu stupaju na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Konavle".

Klasa: 021-05/05-13/18

Ur.broj: 2117/02-01-13-1

Cavtat, 23. rujna 2013.

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

