

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 - pročišćeni tekst i 4/16), Općinsko vijeće Općine Konavle na 24. sjednici, održanoj 12. prosinca 2016. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2017. S PROJEKCIJAMA ZA 2018.-2019.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Konavle za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. (dalje u tekstu: Proračun) sadrže:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	INDEX 2/1	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	PRIHODI POSLOVANJA	1 2 3 4 5	53.605.104	72.917.684	77.763.752	76.930.000	71.800.000	136	99	93
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6	9.674.499	871.000	6.670.000	7.210.000	4.000.000	9	108	55
3	RASHODI POSLOVANJA	1 2 3 4 5 6	38.929.863	59.335.050	62.846.750	58.052.000	55.510.000	152	92	96
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1 2 3 4 5 6 7	7.244.363	9.272.550	20.805.250	16.883.000	10.110.000	128	81	60
RAZLIKA			17.105.377	5.181.084	781.752	9.205.000	10.180.000	30	1177	111
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1 3 4 6	13.692.709	10.685.000	13.048.000	17.605.000	10.180.000	78	135	58
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1 7	3.329.748	925.965	0	8.400.000	0	28	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			-10.362.961	-9.759.035	-13.048.000	-9.205.000	-10.180.000	94	71	111
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)										
9	VLASTITI IZVORI	1 3 4 7	-2.164.466	4.577.951	12.266.248	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			4.577.950	0	0	0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI I VL. IZVORI			64.444.885	79.292.600	96.700.000	92.540.000	75.800.000	123	96	82
RASHODI I IZDACI			59.866.935	79.292.600	96.700.000	92.540.000	75.800.000	132	96	82

Članak 2.

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

I.OPĆI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	INDEKS 2/1	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
			1	2	3	4	5	6	7	8

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA		53.605.104	72.917.684	77.763.752	76.930.000	71.800.000	136	99	93
61	PRIHODI OD POREZA	1 4	23.973.214	30.628.554	27.426.900	32.938.610	33.196.110	128	120	101
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1 4	19.603.957	22.015.894	19.865.894	-	-	112	-	-
613	POREZI NA IMOVINU	1	2.684.701	6.277.660	6.061.006	-	-	234	-	-
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	1	1.684.556	2.335.000	1.500.000	-	-	139	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4	13.997.389	14.650.331	22.764.052	22.601.390	17.184.390	105	99	76
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4	10.342.990	5.864.534	3.725.937	-	-	57	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4	1.575.171	932.236	2.800.000	-	-	59	-	-
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4	1.721.133	1.746.421	1.733.000	-	-	101	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4	174.040	184.940	3.005.115	-	-	106	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4	184.055	5.922.200	11.500.000	-	-	3.218	-	-
64	PRIHODI OD IMOVINE	1 3	7.054.662	17.030.800	10.871.000	8.806.000	8.566.000	241	81	97
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1	30.864	65.000	62.000	-	-	211	-	-
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1 3	7.023.798	16.965.800	10.809.000	-	-	242	-	-
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1 3	8.186.562	10.374.549	15.840.000	11.660.000	11.835.000	127	74	102
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1 3	698.755	730.000	760.000	-	-	104	-	-
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1 3	2.802.079	4.144.549	8.080.000	-	-	148	-	-
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	3	4.685.728	5.500.000	7.000.000	-	-	117	-	-
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	2 5	299.783	212.450	763.800	846.000	940.500	71	111	111
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2	86.970	156.000	360.000	-	-	179	-	-
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5	212.813	56.450	403.800	-	-	27	-	-
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1	93.494	21.000	98.000	78.000	78.000	22	80	100
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	1	4.625	1.000	8.000	-	-	22	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	INDEKS 2/1	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	OSTALI PRIHODI	1	88.869	20.000	90.000	-	-	23	-	-
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.674.499	871.000	6.670.000	7.210.000	4.000.000	9	108	55
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6	54.065	691.000	5.100.000	5.500.000	2.500.000	1.278	108	45
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	6	54.065	691.000	5.100.000	-	-	1.278	-	-
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6	9.620.434	180.000	1.570.000	1.710.000	1.500.000	2	109	88
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	6	9.620.234	170.000	1.270.000	-	-	2	-	-
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	6	200	0	300.000	-	-	0	-	-
724	PRIHODI OD PRODAJE KNJIGA, UMJETNIČKIH DJELA I OSTALIH IZLOŽBENIH VRIJEDNOSTI		0	10.000	0	-	-	0	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA		38.929.863	59.335.050	62.846.750	58.052.000	55.510.000	152	92	96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1 3 4	13.463.186	16.689.332	20.345.765	20.835.905	21.128.805	124	102	101
311	PLAĆE (BRUTO)	1 3 4	11.265.995	13.742.732	16.741.941	-	-	122	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1 3 4	208.764	430.000	538.000	-	-	206	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1 3 4	1.988.427	2.516.600	3.065.824	-	-	127	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1 2 3 4 5	17.374.901	29.843.058	29.096.825	23.944.435	24.014.035	172	82	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1 3 4	736.489	1.197.286	1.272.842	-	-	163	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 2 3 4 5	3.475.727	5.532.009	6.003.230	-	-	159	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1 2 3 4 5	11.615.295	21.032.154	19.360.405	-	-	181	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1 3 4	83.895	126.619	121.348	-	-	151	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1 3 4	1.463.495	1.954.990	2.339.000	-	-	134	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	1 3 4	445.462	985.700	1.113.200	1.143.700	1.139.200	221	103	100
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1	366.155	700.000	270.000	-	-	191	-	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1 3 4	79.307	285.700	843.200	-	-	360	-	-
35	SUBVENCIJE	1	1.776.000	1.776.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100	100
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1	1.776.000	1.776.000	1.200.000	-	-	100	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	INDEKS 2/1	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1 3 6	710.735	1.421.000	1.983.000	1.433.000	1.233.000	200	72	86
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1 3 6	0	460.000	1.075.000	-	-	0	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	710.735	961.000	908.000	-	-	135	-	-
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1 3 4 5 6	2.063.439	2.707.000	4.155.000	4.115.000	4.115.000	131	99	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1 3 4 5 6	2.063.439	2.707.000	4.155.000	-	-	131	-	-
38	OSTALI RASHODI	1 4 5 6	3.096.140	5.912.960	4.952.960	5.379.960	2.679.960	191	109	50
381	TEKUĆE DONACIJE	1	1.383.348	2.222.960	2.412.960	-	-	161	-	-
382	KAPITALNE DONACIJE	1 4 5	734.088	35.000	20.000	-	-	5	-	-
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1	0	450.000	450.000	-	-	0	-	-
385		1	0	250.000	250.000	-	-	0	-	-
386	KAPITALNE POMOĆI	1 4 6	978.704	2.955.000	1.820.000	-	-	302	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.244.363	9.272.550	20.805.250	16.883.000	10.110.000	128	81	60
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 3 4	0	200.000	185.000	150.000	150.000	0	81	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3 4	0	200.000	100.000	-	-	0	-	-
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1 4	0	0	85.000	-	-	0	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 2 3 4 5 6 7	7.044.422	8.982.550	20.580.250	16.673.000	9.900.000	128	81	59
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1 3 4 6 7	5.756.763	6.240.000	16.090.000	-	-	108	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	1 2 3 4 5 6	722.809	843.050	975.250	-	-	117	-	-
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1 2 3 4 6	35.000	97.000	1.835.000	-	-	277	-	-
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2 3 5	0	0	5.000	-	-	0	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1 3 4 6	529.850	1.802.500	1.675.000	-	-	340	-	-
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	1 2 3 4	20.000	10.000	40.000	60.000	60.000	50	150	100
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	1 2 3 4	20.000	10.000	40.000	-	-	50	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	INDEKS 2/1	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
			1	2	3	4	5	6	7	8

45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1 3 4	179.941	80.000	0	0	0	44	0	0
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1	179.941	80.000	0	-	-	44	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		3.329.748	925.965	0	8.400.000	0	28	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1	155.713	0	0	0	0	0	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1	155.713	0	0	-	-	0	-	-
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.174.036	925.965	0	8.400.000	0	29	0	0
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA		3.174.036	925.965	0	-	-	29	-	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		13.692.709	10.685.000	13.048.000	17.605.000	10.180.000	78	135	58
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 4 6	13.133.705	4.285.000	10.748.000	15.305.000	7.880.000	33	142	51
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 4 6	13.133.705	4.285.000	10.748.000	-	-	33	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1 4	559.004	6.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.145	100	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1 4	559.004	6.400.000	2.300.000	-	-	1.145	-	-

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

9	VLASTITI IZVORI		-2.164.466	4.577.951	12.266.248	0	0	-212	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	1 3 4 7	-2.164.466	4.577.951	12.266.248	0	0	-212	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1 3 4 7	-2.164.466	4.577.951	12.266.248	-	-	-212	-	-

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:

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI				96.700.000	92.540.000	96	75.800.000	82
Razdjel: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK				1.780.460	1.190.460	67	1.190.460	100
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO				1.063.960	473.960	45	473.960	100
1010	PROGRAM	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	1 4	1.063.960	473.960	45	473.960	100
A101001	AKTIVNOST	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	1	333.000	333.000	100	333.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0111 1	333.000	333.000	100	333.000	100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0111 1	3.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0111 1	330.000	-	-	-	-
A101002	AKTIVNOST	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	1	72.960	72.960	100	72.960	100
38	OSTALI RASHODI		0111 1	72.960	72.960	100	72.960	100
381	TEKUĆE DONACIJE		0111 1	72.960	-	-	-	-
A101003	AKTIVNOST	Nagrade povodom Dana Općine	1	35.000	35.000	100	35.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0133 1	35.000	35.000	100	35.000	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0133 1	35.000	-	-	-	-
A101004	AKTIVNOST	Lokalni izbori	1 4	590.000	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI		0111 1 4	490.000	0	0	0	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0111 1 4	30.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		0111 1 4	25.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0111 1 4	435.000	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI		0111 1	100.000	0	0	0	
381	TEKUĆE DONACIJE		0111 1	100.000	-	-	-	-
A101005	AKTIVNOST	Objava akata - Službeni glasnik	1	33.000	33.000	100	33.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0133 1	33.000	33.000	100	33.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE		0133 1	33.000	-	-	-	-
Glava: 01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA				716.500	716.500	100	716.500	100
1020	PROGRAM	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	1	716.500	716.500	100	716.500	100
A102001	AKTIVNOST	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	1	466.500	466.500	100	466.500	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0111 1	446.500	446.500	100	446.500	100
311	PLAĆE (BRUTO)		0111 1	380.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0111 1	66.500	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI		0111 1	20.000	20.000	100	20.000	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0111 1	20.000	-	-	-	-
A102002	AKTIVNOST	Proračunska zaliha	1	250.000	250.000	100	250.000	100
38	OSTALI RASHODI		0111 1	250.000	250.000	100	250.000	100
385	*** Izvanredni rashodi		0111 1	250.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO			52.273.146	46.767.646	89	42.723.146	91
Glava: 02001	UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO			16.257.443	15.524.606	95	13.855.206	89
2010	PROGRAM	Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi	1 4 6	13.249.443	12.686.606	96	11.017.206	87
A201001	AKTIVNOST	Zajednički troškovi upravnih odjela	1 4	8.209.443	7.691.606	94	7.837.206	102
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0131	1 4	3.617.000	3.795.000	105	3.984.000	105
311	PLAĆE (BRUTO)	0131	1 4	3.000.000	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0131	1	80.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0131	1	537.000	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0131	1 4	4.152.443	3.606.606	87	3.568.206	99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	131	1	337.442	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0133	1 4	587.801	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0133	1 4	2.818.300	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0133	1 4	18.900	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133	1 4	390.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0133	1	140.000	140.000	100	135.000	96
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0133	1	140.000	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0133	1	300.000	150.000	50	150.000	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0133	1	300.000	-	-	-	-
A201003	AKTIVNOST	Jamstvena zaliha - KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava, HBOR	1 6	2.105.000	2.055.000	98	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1 6	2.105.000	2.055.000	98	0	0
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1 6	2.105.000	-	-	-	-
A201004	AKTIVNOST	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	1 4	115.000	140.000	122	110.000	79
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0133	1 4	115.000	140.000	122	110.000	79
422	POSTROJENJA I OPREMA	0133	1 4	65.000	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0133	1 4	50.000	-	-	-	-
A201005	AKTIVNOST	Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe	1	2.570.000	2.550.000	99	2.500.000	98
34	FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	270.000	250.000	93	200.000	80
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0112	1	270.000	-	-	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		1	2.300.000	2.300.000	100	2.300.000	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN		1	2.300.000	-	-	-	-
A201007	Aktivnost	Financiranje izbora za članove u Europski parlament	4	0	0		20.000	
32	MATERIJALNI RASHODI	0111	4	0	0		20.000	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0111	4	0	-	-	-	-
A201010	Aktivnost	Financiranje izbora za predsjednika Republike Hrvatske	4	0	0		20.000	
32	MATERIJALNI RASHODI	0111	4	0	0		20.000	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0111	4	0	-	-	-	-
A201014	Aktivnost	Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.	1	250.000	200.000	80	430.000	215
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1	250.000	200.000	80	430.000	215
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1	250.000	-	-	-	-
A201015	Aktivnost	Otplata primljenih kredita od banaka - nova zgrada	1	0	50.000		100.000	200
34	FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	0	50.000		100.000	200
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0112	1	0	-	-	-	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	0	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
2011	PROGRAM	Mjesna samouprava	1	550.000	430.000	78	430.000	100
A201101	Aktivnost	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	1	550.000	430.000	78	430.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0133	1	550.000	430.000	78	430.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0133	1	345.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0133	1	200.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133	1	5.000	-	-	-	-
2051	PROGRAM	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	1 4	308.000	308.000	100	308.000	100
A205109	Aktivnost	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	1 4	308.000	308.000	100	308.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	1 4	308.000	308.000	100	308.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0911	1 4	308.000	-	-	-	-
2061	PROGRAM	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	1	1.200.000	1.200.000	100	1.200.000	100
A206101	AKTIVNOST	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)	1	1.200.000	1.200.000	100	1.200.000	100
35	SUBVENCIJE	0451	1	1.200.000	1.200.000	100	1.200.000	100
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0451	1	1.200.000	-	-	-	-
2063	PROGRAM	Elementarne nepogode	1	150.000	100.000	67	100.000	100
A206301	AKTIVNOST	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	1	150.000	100.000	67	100.000	100
38	OSTALI RASHODI	0133	1	150.000	100.000	67	100.000	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0133	1	150.000	-	-	-	-
2064	PROGRAM	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	1	800.000	800.000	100	800.000	100
A206401	Aktivnost	Poticanje projekata EU	1	200.000	200.000	100	200.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0112	1	100.000	100.000	100	100.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0112	1	2.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0112	1	78.000	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0112	1	10.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0112	1	10.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	100.000	100.000	100	100.000	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	100.000	-	-	-	-
A206402	Aktivnost	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	1	300.000	300.000	100	300.000	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	300.000	300.000	100	300.000	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	300.000	-	-	-	-
A206403	Aktivnost	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	1	300.000	300.000	100	300.000	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	300.000	300.000	100	300.000	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	300.000	-	-	-	-
Glava: 02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI				7.412.000	7.119.000	96	7.119.000	100
2020	PROGRAM	Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva	1	622.000	599.000	96	599.000	100
A202001	AKTIVNOST	Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana, obljetnica i slično	1	519.000	519.000	100	519.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0133	1	519.000	519.000	100	519.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0133	1	219.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133	1	300.000	-	-	-	-
A202002	AKTIVNOST	Potpore i pokroviteljstva	1	103.000	80.000	78	80.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0133	1	3.000	3.000	100	3.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0133	1	3.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
38	OSTALI RASHODI	0133	1	100.000	77.000	77	77.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0133	1	100.000	-	-	-	-
2032	PROGRAM Javne potrebe u kulturi		1	415.000	415.000	100	415.000	100
A203203	AKTIVNOST Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi		1	100.000	100.000	100	100.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0912	1	100.000	100.000	100	100.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	1	100.000	-	-	-	-
A203206	AKTIVNOST Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost		1	85.000	85.000	100	85.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0820	1	85.000	85.000	100	85.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0820	1	85.000	-	-	-	-
A203209	Aktivnost Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi		1	20.000	20.000	100	20.000	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	20.000	20.000	100	20.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	20.000	-	-	-	-
A203210	Aktivnost Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest.		1	150.000	150.000	100	150.000	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	150.000	150.000	100	150.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	150.000	-	-	-	-
A203211	Aktivnost Program izdavanja knjiga i časopisa		1	15.000	15.000	100	15.000	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	15.000	15.000	100	15.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	15.000	-	-	-	-
A203212	Aktivnost Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva		1	20.000	20.000	100	20.000	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	20.000	20.000	100	20.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	20.000	-	-	-	-
A203213	Aktivnost Program kulturne suradnje		1	5.000	5.000	100	5.000	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	5.000	5.000	100	5.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	5.000	-	-	-	-
A203214	Aktivnost Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara		1	20.000	20.000	100	20.000	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	20.000	20.000	100	20.000	100
382	KAPITALNE DONACIJE	0860	1	20.000	-	-	-	-
2034	PROGRAM Javne potrebe u sportu		1	780.000	550.000	71	550.000	100
A203402	AKTIVNOST Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija		1	10.000	10.000	100	10.000	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	10.000	10.000	100	10.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	10.000	-	-	-	-
A203403	AKTIVNOST Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti		1	30.000	30.000	100	30.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0810	1	30.000	30.000	100	30.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0810	1	30.000	-	-	-	-
A203405	AKTIVNOST Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora		1	80.000	80.000	100	80.000	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	80.000	80.000	100	80.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	80.000	-	-	-	-
A203406	Aktivnost Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu		1	120.000	120.000	100	120.000	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	120.000	120.000	100	120.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	120.000	-	-	-	-
A203407	Aktivnost Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu		1	230.000	230.000	100	230.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
38	OSTALI RASHODI	0810	1	230.000	230.000	100	230.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	230.000	-	-	-	-
A203408	Aktivnost Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja		1	280.000	50.000	18	50.000	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	280.000	50.000	18	50.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	280.000	-	-	-	-
A203404	Aktivnost Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima		1	10.000	10.000	100	10.000	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	10.000	10.000	100	10.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	10.000	-	-	-	-
A203409	Aktivnost Održavanje sportskih objekata		1	20.000	20.000	100	20.000	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	20.000	20.000	100	20.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	20.000	-	-	-	-
2041	PROGRAM Program socijalne pomoći		1 4 5 6	4.185.000	4.145.000	99	4.145.000	100
A204101	AKTIVNOST Pomoć za liječenje		1	120.000	120.000	100	120.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	120.000	120.000	100	120.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	120.000	-	-	-	-
A204102	AKTIVNOST Naknada za troškove stanovanja		1 6	170.000	170.000	100	170.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1 6	170.000	170.000	100	170.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1 6	170.000	-	-	-	-
A204103	AKTIVNOST Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu		1	60.000	60.000	100	60.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	60.000	60.000	100	60.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	60.000	-	-	-	-
A204104	AKTIVNOST Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana		1	50.000	50.000	100	50.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	50.000	50.000	100	50.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	50.000	-	-	-	-
A204106	AKTIVNOST Program "Pravo na stalnu pomoć"		1	60.000	60.000	100	60.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	60.000	60.000	100	60.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	60.000	-	-	-	-
A204107	AKTIVNOST Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću		1	30.000	30.000	100	30.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1070	1	30.000	30.000	100	30.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1070	1	30.000	-	-	-	-
A204108	AKTIVNOST Pomoć za nabavu školskih udžbenika		1	90.000	90.000	100	90.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	90.000	90.000	100	90.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	90.000	-	-	-	-
A204109	AKTIVNOST Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe		1	30.000	30.000	100	30.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	30.000	30.000	100	30.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	30.000	-	-	-	-
A204110	AKTIVNOST Pomoć za novorođenu djecu		1	330.000	330.000	100	330.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	330.000	330.000	100	330.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	330.000	-	-	-	-
A204111	AKTIVNOST Stipendije učenicima i studentima		1 5	690.000	690.000	100	690.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1 5	690.000	690.000	100	690.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1 5	690.000	-	-	-	-
A204112	AKTIVNOST Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		1	900.000	900.000	100	900.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	900.000	900.000	100	900.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	900.000	-	-	-	-
A204113	AKTIVNOST Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.		1	220.000	220.000	100	220.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	220.000	220.000	100	220.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	220.000	-	-	-	-
A204114	AKTIVNOST Pomoći za ogrjev		1 4	25.000	25.000	100	25.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1060	1 4	25.000	25.000	100	25.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1060	1 4	25.000	-	-	-	-
A204119	Aktivnost Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu		1	50.000	10.000	20	10.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	50.000	10.000	20	10.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	50.000	-	-	-	-
A204120	Aktivnost Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe		1	170.000	170.000	100	170.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1090	1	170.000	170.000	100	170.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1090	1	170.000	-	-	-	-
A204121	Aktivnost Program "Usluga pomoći u kući"		1	150.000	150.000	100	150.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1090	1	150.000	150.000	100	150.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1090	1	150.000	-	-	-	-
A204122	Aktivnost Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova		1	10.000	10.000	100	10.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1090	1	10.000	10.000	100	10.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1090	1	10.000	-	-	-	-
A204123	Aktivnost Jednokratna novčana pomoć		1	80.000	80.000	100	80.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1090	1	80.000	80.000	100	80.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1090	1	80.000	-	-	-	-
A204125	Aktivnost Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK		1	950.000	950.000	100	950.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1090	1	950.000	950.000	100	950.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1090	1	950.000	-	-	-	-
2042	PROGRAM Zdravstvena zaštita		1 2	1.035.000	1.035.000	100	1.035.000	100
A204201	AKTIVNOST Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge		1 2	280.000	280.000	100	280.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0760	1 2	280.000	280.000	100	280.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0760	1 2	280.000	-	-	-	-
A204202	AKTIVNOST Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija		1	35.000	35.000	100	35.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0760	1	35.000	35.000	100	35.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0760	1	35.000	-	-	-	-
A204203	AKTIVNOST Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija		1	100.000	100.000	100	100.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0760	1	100.000	100.000	100	100.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0760	1	100.000	-	-	-	-
A204204	AKTIVNOST Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći		1	620.000	620.000	100	620.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPČEG PRORAČUNA	0760	1	620.000	620.000	100	620.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	1	620.000	-	-	-	-
2043	PROGRAM Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana		1	375.000	375.000	100	375.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
A204301	AKTIVNOST	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	1	30.000	30.000	100	30.000	100
38	OSTALI RASHODI	1040	1	30.000	30.000	100	30.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1040	1	30.000	-	-	-	-
A204302	AKTIVNOST	Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	1	20.000	20.000	100	20.000	100
38	OSTALI RASHODI	1040	1	20.000	20.000	100	20.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1040	1	20.000	-	-	-	-
A204303	Aktivnost	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	1	45.000	45.000	100	45.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1040	1	25.000	25.000	100	25.000	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1040	1	25.000	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	1040	1	20.000	20.000	100	20.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1040	1	20.000	-	-	-	-
A204304	Aktivnost	Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	1	200.000	200.000	100	200.000	100
38	OSTALI RASHODI	1090	1	200.000	200.000	100	200.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1090	1	200.000	-	-	-	-
A204305	Aktivnost	Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	1	70.000	70.000	100	70.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1090	1	70.000	70.000	100	70.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1090	1	70.000	-	-	-	-
A204306	Aktivnost	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	1	10.000	10.000	100	10.000	100
38	OSTALI RASHODI	1040	1	10.000	10.000	100	10.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1040	1	10.000	-	-	-	-
Glava: 02003 USTANOVA U KULTURI				5.286.303	3.620.100	68	3.667.000	101
2031	PROGRAM	Javna ustanova u kulturi	1 2 3 4 5	5.286.303	3.620.100	68	3.667.000	101
A203101	AKTIVNOST	Redovna djelatnost ustanove u kulturi	1 3	1.978.948	1.986.100	100	2.064.000	104
Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA				1.978.948	1.986.100	100	2.064.000	104
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	1.328.400	1.413.600	106	1.473.000	104
311	PLAĆE (BRUTO)	0820	1	1.100.000	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	50.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	1	178.400	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 3	618.548	570.000	92	588.000	103
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	1	60.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1	92.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1	421.000	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0820	1 3	4.548	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1	41.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0820	1	2.000	2.500	125	3.000	120
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0820	1	2.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	1	30.000	0	0	0	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1	30.000	-	-	-	-
K203102	KAPITALNI PROJEKT	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe	1 2 3 4	40.000	60.000	150	60.000	100
Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA				40.000	60.000	150	60.000	100
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	0820	1 2 3 4	40.000	60.000	150	60.000	100
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	0820	1 2 3 4	40.000	-	-	-	-
T203103	Tekući projekt	Sanacija i obnova kuće Bukovac	1 2 3 5	125.000	40.000	32	40.000	100
Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA				125.000	40.000	32	40.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 5	125.000	40.000	32	40.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 3 5	125.000	-	-	-	-
A203107	Aktivnost Izložbeni program		1 2 3 4	30.000	100.000	333	100.000	100
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		30.000	100.000	333	100.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4	30.000	100.000	333	100.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 2 3 4	5.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 3 4	25.000	-	-	-	-
A203110	Aktivnost Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program		1 2 3	60.000	60.000	100	70.000	117
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		60.000	60.000	100	70.000	117
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3	60.000	60.000	100	70.000	117
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 2 3	60.000	-	-	-	-
A203111	Aktivnost Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost		3	360.000	370.000	103	370.000	100
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		360.000	370.000	103	370.000	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	3	216.500	216.500	100	216.500	100
311	PLAĆE (BRUTO)	0820	3	185.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	3	31.500	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	3	143.500	153.500	107	153.500	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	3	0	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	3	143.500	-	-	-	-
A203113	Aktivnost Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo		1 2 3 5	200.000	210.000	105	210.000	100
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		200.000	210.000	105	210.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 5	200.000	210.000	105	210.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 3 5	200.000	-	-	-	-
K203115	Kapitalni projekt Informatizacija ustanove u kulturi		1 3 4	105.000	0	0	0	
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		105.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	1 3 4	105.000	0	0	0	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1 3 4	105.000	-	-	-	-
T203116	Tekući projekt Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo		1 3 4 5	224.000	125.000	56	150.000	120
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		224.000	125.000	56	150.000	120
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 3 4 5	224.000	125.000	56	150.000	120
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 3 4 5	224.000	-	-	-	-
T203117	Tekući projekt Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara		1 3 4 5	169.575	70.000	41	70.000	100
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		169.575	70.000	41	70.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 3 4 5	169.575	70.000	41	70.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 3 4 5	169.575	-	-	-	-
T203118	Tekući projekt Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Rat, Cavtat		1 4 5	212.500	204.000	96	213.000	104
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		212.500	204.000	96	213.000	104
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4 5	212.500	204.000	96	213.000	104
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 4 5	4.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 4 5	208.500	-	-	-	-
T203119	Tekući projekt Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka		1 2 3 4 5	677.500	290.000	43	290.000	100
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		677.500	290.000	43	290.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 3 4 5	391.250	190.000	49	190.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 3 4 5	391.250	-	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	1	85.000	50.000	59	50.000	100
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0820	1	85.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	1 2 3 4 5	201.250	50.000	25	50.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1 2 3 4 5	201.250	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
T203120	Tekući projekt	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - zidni oslici Kuća Bukovac	1 2 3 4 5	230.000	0	0	0	
	Korisnik	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		230.000	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4 5	230.000	0	0	0	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 2 3 4 5	40.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 3 4 5	190.000	-	-	-	-
A203121	Aktivnost	Izložbena djelatnost - Zaboravljeni Bukovčev portret	1 2 3 4 5	51.500	0	0	0	
	Korisnik	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		51.500	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4 5	51.500	0	0	0	
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 3 4 5	46.500	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0820	1 4	5.000	-	-	-	-
A203122	Aktivnost	Izložbeni program Zavičajni muzej Konavala - Konavoska oglavlja	1 2 3 4 5	107.000	0	0	0	
	Korisnik	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		107.000	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4 5	57.000	0	0	0	
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 3 4 5	57.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	1 2 3 4	50.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1 2 3 4	50.000	-	-	-	-
A203123	Aktivnost	Izložbeni program Kuća Bukovac - Inovativne prakse: željeznica	1 3 4	41.380	0	0	0	
	Korisnik	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		41.380	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 3 4	41.380	0	0	0	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 3	3.500	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 3 4	37.880	-	-	-	-
T203124	Tekući projekt	Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	1 2 3 4 5	241.500	75.000	31	0	0
	Korisnik	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		241.500	75.000	31	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4 5	241.500	75.000	31	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 3 4 5	241.500	-	-	-	-
A203125	Aktivnost	Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta	1 2 3 4 5	220.000	30.000	14	30.000	100
	Korisnik	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		220.000	30.000	14	30.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4 5	220.000	30.000	14	30.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 3 4 5	220.000	-	-	-	-
A203126	Aktivnost	Međunarodna suradnja - Češka	1 2 3 4 5	212.400				
	Korisnik	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		212.400				
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4 5	212.400				
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 3 4 5	42.400	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0820	1 4	20.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1 4	150.000	-	-	-	-
Glava: 02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI				6.614.060	6.566.500	99	6.644.500	101
2044	PROGRAM	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	1 2 3 5	6.614.060	6.566.500	99	6.644.500	101
A204401	Aktivnost	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	1	1.759.060	1.506.500	86	1.329.500	88
	Korisnik	4 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		1.759.060	1.506.500	86	1.329.500	88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1020	1	1.605.640	1.289.500	80	1.131.000	88
311	PLAĆE (BRUTO)	1020	1	1.370.000	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1020	1	0	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1020	1	235.640	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1020	1	153.420	217.000	141	198.500	91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1020	1	83.420	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1020	1	0	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1020	1	70.000	-	-	-	-
A204402	Aktivnost	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	2 3 5	4.650.000	5.017.000	108	5.267.000	105
	Korisnik	4 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		4.650.000	5.017.000	108	5.267.000	105

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1020	3	2.410.720	2.755.300	114	2.913.800	106
311	PLAĆE (BRUTO)	1020	3	2.010.000	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1020	3	55.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1020	3	345.720	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1020	235	2.144.580	2.178.000	102	2.262.500	104
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1020	3	166.580	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1020	235	1.305.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1020	3	497.000	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1020	3	5.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1020	3	171.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	1020	3	700	700	100	700	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1020	3	700	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1020	3	94.000	83.000	88	90.000	108
422	POSTROJENJA I OPREMA	1020	3	89.000	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1020	3	5.000	-	-	-	-
A204403	Aktivnost Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma		123	50.000	38.000	76	43.000	113
Korisnik	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		50.000	38.000	76	43.000	113
32	MATERIJALNI RASHODI	1020	123	50.000	38.000	76	43.000	113
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1020	123	30.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1020	123	20.000	-	-	-	-
A204405	Aktivnost Program nabave knjižne i neknjižne građe		235	5.000	5.000	100	5.000	100
Korisnik	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		5.000	5.000	100	5.000	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1020	235	5.000	5.000	100	5.000	100
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1020	235	5.000	-	-	-	-
A204406	Aktivnost Nabava dostavnog vozila		3	150.000	0	0	0	
Korisnik	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		150.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1020	3	150.000	0	0	0	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1020	3	150.000	-	-	-	-
Glava: 02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA				16.703.340	13.937.440	83	11.437.440	82
2051	PROGRAM Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		134	16.703.340	13.937.440	83	11.437.440	82
A205101	AKTIVNOST Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića		13	8.538.000	8.708.000	102	8.708.000	100
Korisnik	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		8.538.000	8.708.000	102	8.708.000	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	13	7.978.000	8.143.000	102	8.143.000	100
311	PLAĆE (BRUTO)	0911	13	6.576.000	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	1	280.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0911	13	1.122.000	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	1	560.000	565.000	101	565.000	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0911	1	400.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0911	1	160.000	-	-	-	-
A205102	AKTIVNOST Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja		134	255.440	229.440	90	229.440	100
Korisnik	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		255.440	229.440	90	229.440	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	14	105.440	109.440	104	109.440	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911	14	105.440	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911	134	150.000	120.000	80	120.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0911	134	150.000	-	-	-	-
K205103	KAPITALNI PROJEKT Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat		3	100.000				
Korisnik	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		100.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	3	100.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	0911	3	100.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
A205112	Aktivnost Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost		3 4	2.459.900	2.500.000	102	2.500.000	100
Korisnik	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE			2.459.900	2.500.000	102	2.500.000	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	3	10.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	3	10.000	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	3 4	2.369.900	2.460.000	104	2.460.000	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0911	3	50.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911	3	1.690.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0911	3	520.000	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0911	3 4	29.900	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0911	3	80.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911	3	80.000	40.000	50	40.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0911	3	80.000	-	-	-	-
A205119	Aktivnost Nabava dostavnog vozila		1 3	150.000	0	0	0	
Korisnik	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE			150.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911	1 3	150.000	0	0	0	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0911	1 3	150.000	-	-	-	-
K205121	Kapitalni projekt Proširenje dječjeg vrtića na Grudi		1 4	5.200.000	2.500.000	48		
Korisnik	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE			5.200.000	2.500.000	48		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911	1 4	5.200.000	2.500.000	48		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0911	1 4	5.000.000	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0911	1	200.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA			42.646.394	44.581.894	105	31.886.394	72
Glava: 03001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA			37.466.000	40.893.000	109	28.153.000	69
2072	PROGRAM	Redovan rad udruga za vatrogastvo	1	865.000	865.000	100	865.000	100
A207201	AKTIVNOST	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	1	850.000	850.000	100	850.000	100
38	OSTALI RASHODI	0320	1	850.000	850.000	100	850.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0320	1	850.000	-	-	-	-
A207202	Aktivnost	Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	1	15.000	15.000	100	15.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1	15.000	15.000	100	15.000	100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0320	1	15.000	-	-	-	-
2073	PROGRAM	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	1 4 6	2.435.000	2.185.000	90	145.000	7
A207301	AKTIVNOST	Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	1	15.000	15.000	100	15.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1	15.000	15.000	100	15.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0320	1	15.000	-	-	-	-
A207302	AKTIVNOST	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	1	50.000	50.000	100	50.000	100
38	OSTALI RASHODI	0320	1	50.000	50.000	100	50.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0320	1	50.000	-	-	-	-
A207303	AKTIVNOST	Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org.i razvoj i susta	1	30.000	30.000	100	30.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1	10.000	10.000	100	10.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0320	1	10.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320	1	20.000	20.000	100	20.000	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0320	1	20.000	-	-	-	-
A207304	AKTIVNOST	Razvoj civilne zaštite	1	120.000	40.000	33	50.000	125
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1	120.000	40.000	33	50.000	125
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0320	1	95.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0320	1	5.000	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0320	1	10.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0320	1	10.000	-	-	-	-
K207307	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja vatrogasnoq doma	1 4 6	2.220.000	2.050.000	92	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320	1 4 6	2.220.000	2.050.000	92	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0320	1 4	2.070.000	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0320	6	150.000	-	-	-	-
2081	PROGRAM	Program prostornoq uređenja	1 3 6	420.000	440.000	105	190.000	43
K208101	KAPITALNI PROJEKT	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	1 3 6	150.000	200.000	133	50.000	25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0620	1 3 6	150.000	200.000	133	50.000	25
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0620	1 3 6	150.000	-	-	-	-
K208102	KAPITALNI PROJEKT	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	1 3 6	250.000	220.000	88	120.000	55
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0620	1 3 6	250.000	220.000	88	120.000	55
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0620	1 3 6	250.000	-	-	-	-
A208103	Aktivnost	Geodetski elaborati	1 3	20.000	20.000	100	20.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0620	1 3	20.000	20.000	100	20.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0620	1 3	20.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
2091	PROGRAM	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	1 3 4	11.773.000	9.663.000	82	9.663.000	100
A209101	AKTIVNOST	Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina, Čistoća i zelenilo Konavle	1 3 4	4.050.000	3.000.000	74	3.000.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1 3 4	4.050.000	3.000.000	74	3.000.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1 3 4	4.050.000	-	-	-	-
A209102	AKTIVNOST	Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	1 3	450.000	450.000	100	450.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1 3	450.000	450.000	100	450.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1 3	450.000	-	-	-	-
A209103	AKTIVNOST	Interventno održavanje javnih povr. - odluke kom. redar. (iza vrem.nepog ili ošteć. i sl.)	1	150.000	150.000	100	150.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	150.000	150.000	100	150.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	150.000	-	-	-	-
A209104	AKTIVNOST	Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	1 3	570.000	410.000	72	410.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1 3	570.000	410.000	72	410.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1 3	570.000	-	-	-	-
A209106	AKTIVNOST	Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	1 3 4	1.500.000	1.000.000	67	1.000.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1 3 4	1.500.000	1.000.000	67	1.000.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1 3 4	1.500.000	-	-	-	-
A209107	AKTIVNOST	Održ. cesta - hitne interv. temeljem odluka kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć	1	50.000	50.000	100	50.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	50.000	50.000	100	50.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	50.000	-	-	-	-
A209108	AKTIVNOST	Održ.cesta - organiz.prometa u mirovanju (poslovi u vezi napl.parkir. na javnim površ.	1 4	90.000	90.000	100	90.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1 4	90.000	90.000	100	90.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0660	4	12.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	78.000	-	-	-	-
A209109	AKTIVNOST	Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta	1	20.000	20.000	100	20.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	20.000	20.000	100	20.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0660	1	20.000	-	-	-	-
A209111	AKTIVNOST	Održavanje javne rasvjete	3 4	1.660.000	1.660.000	100	1.660.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0640	3 4	1.660.000	1.660.000	100	1.660.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0640	4	1.260.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0640	3	400.000	-	-	-	-
A209112	AKTIVNOST	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1 3 4	1.555.000	1.555.000	100	1.555.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0510	1 3 4	1.555.000	1.555.000	100	1.555.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0510	1 3 4	1.555.000	-	-	-	-
A209113	AKTIVNOST	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinskcija, deratizacija)	1	50.000	50.000	100	50.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	50.000	50.000	100	50.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	50.000	-	-	-	-
A209114	AKTIVNOST	Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	1	30.000	30.000	100	30.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	30.000	30.000	100	30.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	30.000	-	-	-	-
A209115	AKTIVNOST	Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja...)	1	300.000	200.000	67	200.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	300.000	200.000	67	200.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0660	1	20.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	280.000	-	-	-	-
A209117	Aktivnost Održavanje sustava oborinske odvodnje		1 3	1.100.000	800.000	73	800.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1 3	1.100.000	800.000	73	800.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1 3	1.100.000	-	-	-	-
A209118	Aktivnost Ulov i zbrinjavanje pasa lotalica		1	60.000	60.000	100	60.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	60.000	60.000	100	60.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	60.000	-	-	-	-
A209121	Aktivnost Održavanje groblja		3	138.000	138.000	100	138.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3	138.000	138.000	100	138.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	3	138.000	-	-	-	-
2092	PROGRAM Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete		1 3 4 6	6.750.000	2.100.000	31	5.000.000	238
K209201	KAPITALNI PROJEKT Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica		3 4 6	500.000	1.100.000	220	4.200.000	382
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0660	3 4 6	500.000	1.100.000	220	4.200.000	382
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0660	4 6	300.000	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0660	3 6	200.000	-	-	-	-
K209202	KAPITALNI PROJEKT Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova		3 4 6	400.000	400.000	100	400.000	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0451	4	100.000	100.000	100	100.000	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0451	4	100.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0451	3 6	300.000	300.000	100	300.000	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0451	3 6	100.000	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0451	6	200.000	-	-	-	-
K209203	KAPITALNI PROJEKT Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete		1 6	300.000	100.000	33	100.000	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0640	1 6	300.000	100.000	33	100.000	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0640	1 6	300.000	-	-	-	-
T209205	TEKUĆI PROJEKT Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta (Investicija ŽUC/HC)		1 3	500.000	500.000	100	300.000	60
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0451	1 3	500.000	500.000	100	300.000	60
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0451	1 3	500.000	-	-	-	-
T209206	Tekući projekt Sufinanciranje rekonstrukcije ceste - priključak na D8, ulaz u Cavtat		3 6	500.000	0	0	0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0451	3 6	500.000	0	0	0	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0451	3 6	500.000	-	-	-	-
T209208	Tekući projekt Nogostup - uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje za Mećajac-raskrižje Trumbičev put)		1 3 4 6	4.150.000	0	0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0451	1 3 4 6	4.150.000	0	0		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0451	1 3 4 6	4.150.000	-	-	-	-
T209209	Tekući projekt Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga		1	50.000				
38	OSTALI RASHODI	0660	1	50.000				
386	KAPITALNE POMOĆI	0660	1	50.000	-	-	-	-
T209211	Tekući projekt Izgradnja nogostupa, Poluganje		1 3	200.000	0	0	0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0451	1 3	50.000	0	0	0	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0451	1 3	50.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0451	1	150.000				
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0451	1	150.000	-	-	-	-
K209212	Kapitalni projekt Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina		1 3	150.000				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0660	1 3	150.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	0660	1 3	150.000	-	-	-	-
2093	PROGRAM Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice		1 3 4 6 7	5.060.000	9.040.000	179	440.000	5
K209301	KAPITALNI PROJEKT Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavtat,		1 3 4 6 7	4.400.000	8.600.000	195	0	0
38	OSTALI RASHODI	0660	1	300.000	200.000	67		
386	KAPITALNE POMOĆI	0660	1	300.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0660	1 3 6 7	3.900.000	8.400.000	215	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0660	1 3 6 7	3.900.000	-	-	-	-
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1 3 4 6	200.000	0	0	0	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1 3 4 6	200.000	-	-	-	-
K209302	KAPITALNI PROJEKT Autobusna stajališta i nadstrešnice		1	40.000	40.000	100	40.000	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0660	1	40.000	40.000	100	40.000	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0660	1	40.000	-	-	-	-
K209303	KAPITALNI PROJEKT Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)		3	300.000	300.000	100	300.000	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		3	300.000	300.000	100	300.000	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		3	300.000	-	-	-	-
T209305	Tekući projekt Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada		1 4	200.000	100.000	50	100.000	100
38	OSTALI RASHODI	0660	1 4	200.000	100.000	50	100.000	100
386	KAPITALNE POMOĆI	0660	1 4	200.000	-	-	-	-
K209306	Kapitalni projekt Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad		1	120.000				
38	OSTALI RASHODI	0560	1	120.000				
386	KAPITALNE POMOĆI	0560	1	120.000	-	-	-	-
2094	PROGRAM PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		1 3 4 6 7	7.923.000	12.750.000	161	7.150.000	56
K209403	KAPITALNI PROJEKT Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)		4 6 7	30.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0520	4 6 7	30.000	0	0	0	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0520	4 6 7	30.000	-	-	-	-
K209409	KAPITALNI PROJEKT Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokum		1	150.000	150.000	100	150.000	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1	150.000	150.000	100	150.000	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1	150.000	-	-	-	-
K209410	KAPITALNI PROJEKT Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda		1	50.000	0	0	0	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1	50.000	0	0	0	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1	50.000	-	-	-	-
K209411	KAPITALNI PROJEKT Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat		1	343.000	0	0	0	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1	343.000	0	0	0	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1	343.000	-	-	-	-
K209414	KAPITALNI PROJEKT Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl		1	100.000	100.000	100	100.000	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1	100.000	100.000	100	100.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1	100.000	-	-	-	-
K209416	Kapitalni projekt Rekonstrukcija Crpne stanice Prahivac		3 6	200.000	200.000	100	200.000	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		3 6	200.000	200.000	100	200.000	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		3 6	200.000	-	-	-	-
T209417	Tekući projekt Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg		6	200.000	200.000	100	200.000	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		6	200.000	200.000	100	200.000	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		6	200.000	-	-	-	-
K209420	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda		4	4.500.000	5.000.000	111	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		4	4.500.000	5.000.000	111	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		4	4.500.000	-	-	-	-
K209421	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat		4	0	5.000.000		4.500.000	90
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		4	0	5.000.000		4.500.000	90
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		4	0	-	-	-	-
K209422	Kapitalni projekt Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza		4	1.000.000	2.000.000	200	2.000.000	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		4	1.000.000	2.000.000	200	2.000.000	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		4	1.000.000	-	-	-	-
T209423	Aktivnost Vodovod i kanalizacija uz nogostup na dijelu ulice Put od Cavtata (Mećajac-raskrižje Trumbičev put)		1 6	700.000				
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1 6	700.000				
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1 6	700.000	-	-	-	-
T209424	Tekući projekt Kanalizacijski sustav Zvekovica - kolektor, priključci		6	400.000	100.000	25		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		6	400.000	100.000	25		
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		6	400.000	-	-	-	-
T209425	Aktivnost Sanacija dijela kanalizacijskog sustava Cavtata		6	200.000				
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		6	200.000				
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		6	200.000	-	-	-	-
K209426	Aktivnost Projektiranje kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda		1 6	50.000				
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1 6	50.000				
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1 6	50.000	-	-	-	-
2095	PROGRAM Energetska učinkovitost		1	140.000	0	0	0	
A209502	Aktivnost Energetsko certificiranje		1	70.000	0	0		
32	MATERIJALNI RASHODI	0560	1	70.000	0	0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0560	1	70.000	-	-	-	-
A209503	Aktivnost Mjere energetske učinkovitosti		1	70.000	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	0560	1	70.000	0	0	0	
323	RASHODI ZA USLUGE	0560	1	70.000	-	-	-	-
2096	PROGRAM Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom		1 4	1.150.000	2.500.000	217	0	0
K209601	Kapitalni projekt Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta		1 4	1.150.000	2.500.000	217	0	0
38	OSTALI RASHODI	0560	1 4	1.150.000	2.500.000	217	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	0560	1 4	1.150.000	-	-	-	-
	PROGRAM							

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo		4 6	300.000	1.000.000	333	4.450.000	445
K210102	KAPITALNI PROJEKT Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu		4 6	300.000	1.000.000	333	4.450.000	445
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911	4 6	300.000	1.000.000	333	4.450.000	445
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0911	4	0	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0911	6	300.000	-	-	-	-
2102	PROGRAM Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport		6	50.000	50.000	100	50.000	100
K210201	KAPITALNI PROJEKT Ulaganja u sportske objekte		6	50.000	50.000	100	50.000	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0810	6	50.000	50.000	100	50.000	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0810	6	50.000	-	-	-	-
2104	PROGRAM Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija		1	350.000	100.000	29	100.000	100
T210404	TEKUĆI PROJEKT Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti		1	350.000	100.000	29	100.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1	350.000	100.000	29	100.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1	350.000	-	-	-	-
2105	PROGRAM Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore		1 4 6	150.000	200.000	133	100.000	50
T210501	TEKUĆI PROJEKT Legalizacija objekata		1 6	150.000	100.000	67	100.000	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0620	1 6	150.000	100.000	67	100.000	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0620	1 6	150.000	-	-	-	-
T210503	TEKUĆI PROJEKT Ulaganje u poslovne / uredske objekte		4	0	100.000		0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0620	4	0	100.000		0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0620	4	0	-	-	-	-
2106	PROGRAM Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro		1	100.000				
A210602	Aktivnost Utvrđivanje granice pomorskog dobra		1	50.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	50.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	50.000	-	-	-	-
A210603	Aktivnost Uređenje plaža		1	50.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	50.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	50.000	-	-	-	-
Glava: 03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST				5.180.394	3.688.894	71	3.733.394	101
2071	PROGRAM Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe		1 2 4 5 6	5.180.394	3.688.894	71	3.733.394	101
A207101	AKTIVNOST Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard		1 4	2.008.894	2.008.894	100	2.008.894	100
Korisnik	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		2.008.894	2.008.894	100	2.008.894	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	1 4	1.808.005	1.808.005	100	1.808.005	100
311	PLAĆE (BRUTO)	0320	1 4	1.445.941	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	4	3.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0320	4	359.064	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	4	200.889	200.889	100	200.889	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0320	4	50.400	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0320	4	122.489	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0320	4	28.000	-	-	-	-
A207102	AKTIVNOST Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda		1 4 5	1.586.500	1.630.000	103	1.674.500	103
Korisnik	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		1.586.500	1.630.000	103	1.674.500	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	1	925.000	968.500	105	1.013.000	105
311	PLAĆE (BRUTO)	0320	1	675.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	1	60.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0320	1	190.000	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1 4 5	656.000	656.000	100	656.000	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0320	1	105.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0320	1 4 5	144.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0320	1	255.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0320	1	152.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0320	1	500	500	100	500	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0320	1	500	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320	1	5.000	5.000	100	5.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0320	1	5.000	-	-	-	-
K207103	Kapitalni projekt Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu		1	50.000	50.000	100	50.000	100
Korisnik	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		50.000	50.000	100	50.000	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320	1	50.000	50.000	100	50.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0320	1	50.000	-	-	-	-
K207107	Kapitalni projekt Nabava vatrogasnog vozila		1 2 4 6	1.535.000	0	0	0	
Korisnik	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		1.535.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320	1 2 4 6	1.535.000	0	0	0	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0320	1 2 4 6	1.535.000	-	-	-	-

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	12.496.903	11.251.066	90	11.406.666	101
03	Javni red i sigurnost	8.480.394	6.738.894	79	4.743.394	70
04	Ekonomski poslovi	6.950.000	2.100.000	30	1.900.000	90
05	Zaštita okoliša	2.995.000	4.055.000	135	1.555.000	38
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	16.328.000	18.688.000	114	12.838.000	69
07	Zdravstvo	1.035.000	1.035.000	100	1.035.000	100
08	Rekreacija, kultura i religija	6.781.303	4.635.100	68	4.682.000	101
09	Obrazovanje	17.411.340	15.345.440	88	16.295.440	106
10	Socijalna zaštita	11.174.060	11.086.500	99	11.164.500	101

Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoći
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
7 - Namjenski primici od zaduživanja

III. RAZVOJNI PROGRAMI
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.-2019.

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2017.-2019. čini konsolidirani plan razvojnih programa općinske uprave i proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa sastavljen je za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	org.klasifikacija					
			2017	2018	2019		polazni: 2016	ciljani: 2017 2018		2019	razdjel glava	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			24.863.000	29.850.000	15.150.000							
CILJ 1	Podizanje kvalitete života											
MJERA 1.1.	Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture											
Program: 2092	Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete		4.850.000	0	0							
T209206	Tekući projekt	Sufinanciranje rekonstrukcije ceste - priključak na D8, ulaz u Cavtat	500.000	0	0	1.1.4 postotak dovršenosti, otkup zemljišta	0%	50%	50%	100%	30	1
T209208	Tekući projekt	Nogostup - uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje za Mećajac-raskrižje Trumbićev put)	4.150.000	0	0	1.1.5 postotak dovršenosti radova na cesti i nogostupu duljine 800 m s javnom rasvjetom	20%	100%	100%	100%	30	1
T209211	Tekući projekt	Izgradnja nogostupa, Poluqanje	200.000	0	0	1.1.5 postotak dovršenosti radova	0%	100%	100%	100%	30	1
Program: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		6.243.000	12.100.000	6.500.000							
K209411	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	343.000	0	0	1.1.2. postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole	24%	100%	100%	100%	30	1
K209420	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	4.500.000	5.000.000	0	1.1.1 postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata	0%	40%	60%	100%	30	1

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	ciljani:				org.klasifikacija		
			2017	2018	2019		polazni: 2016	2017	2018	2019	razdjel	glava	
K209422	Kapitalni projekt	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.1.10 postotak dovršenosti, izgradnja 2000 m kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje 150 domaćinstava	0%	20%	60%	100%	30	1	
K209421	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	0	5.000.000	4.500.000	1.1.2. postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata	0%	0%	55%	100%	30	1	
T209424	Tekući projekt	Kanalizacijski sustav Zvekovića - kolektor, priključci	400.000	100.000	0	1.1.11 postotak dovršenosti radova: izgradnja cca 400 m kolektora i omogućavanje spajanja 150 domaćinstava	0%	80%	100%	100%	30	1	
MJERA 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture													
Program: 2051													
Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci			5.200.000	2.500.000	0								
K205121	Kapitalni projekt	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	5.200.000	2.500.000	0	1.2.3. povećanje broja mjesta u vrtiću do 122/postotak dovršenosti proširenja vrtića - dvije prostorije za ranu dob (1-3 god.), jedna za predškolsku dob (3-7 god), višenamjenska dvorana, proširenje kuhinje	67/0%	67/60%	122/100%	122/100%	20	5	
Program: 2073													
Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje			2.220.000	2.050.000	0								
K207307	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma	2.220.000	2.050.000	0	1.2.1. postotak dovršenosti projekta i postotak dovršenosti doma s vježbalištem - poligon za vatrogasce i heliodrom	2%/0%	100%/50%	100%	100%	30	1	

		PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:					org.klasifikacija		
		4	5	6	polazni:		ciljani:					
		2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	razdjel glava			
Program: 2093		Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice			4.400.000	8.600.000	0					
K209301	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavtat,	4.400.000	8.600.000	0	1.2.5. postotak izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima	0%	70%	100%	100%	30	1
Program: 2101		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo			300.000	1.000.000	4.450.000					
K210102	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	300.000	1.000.000	4.450.000	1.2.4. dovršenosti projekta i postotak izgrađenosti zgrade	0/0%	100% / 0%	100% / 18%	100%/100%	30	1
MJERA 1.3. Unapređenje zaštite okoliša												
Program: 2096		Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom			1.150.000	2.500.000	0					
K209601	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	1.150.000	2.500.000	0	1.3.1. postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta	0%	28%	100%	100%	30	1
CILJ 2 Razvoj gospodarstva												
MJERA 2.1 Podrška razvoju turizma												
Program: 2092		Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete			500.000	1.100.000	4.200.000					
K209201	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	500.000	1.100.000	4.200.000	2.1.2 izrada projekata uređenja 2 plaže/postotak dovršenosti radova uređenja plaže Tiha i plaže Vila Banac	20%/0%	50%/0%	100%/28%	100%/100%	30	1

Članak 5.

Proračun Općine Konavle za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle", a primjenjuje se od 01. siječnja 2017.

KLASA: 021-05/02-16/203

URBROJ: 2117/02-01-16-1

Cavtat, 12. prosinca 2016.

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