

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 sjednici, održanoj 2017. godine donijelo je

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Konavle za 2018. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvori 2018						Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEX	INDEX		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	2/1	3/2		
Prihodi:								91.161.400,00	77.221.000,00	70.192.000,00	85	91		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1	2	3	4	5	6	84.401.400,00	76.071.000,00	70.052.000,00	90	92		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					6		6.760.000,00	1.150.000,00	140.000,00	17	12		
Rashodi:								90.943.000,00	78.351.000,00	60.392.000,00	86	77		
3	RASHODI POSLOVANJA	1	2	3	4	5	6	68.418.000,00	58.657.000,00	59.363.000,00	86	101		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1	2	3	4	5	6	22.525.000,00	19.694.000,00	1.029.000,00	87	5		
RAZLIKA								218.400,00	-1.130.000,00	9.800.000,00	-517	-867		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA														
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1		3	4		6	9.047.000,00	7.870.000,00	9.800.000,00	87	125		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1						0,00	9.000.000,00	0,00	0	0		
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE								-9.047.000,00	1.130.000,00	-9.800.000,00	-12	-867		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK / MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)														
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1		3	4	5		7	8	8.828.600,00	0,00	0,00	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLLJU 2018.-2020.	1		3	4	5		7	8	8.828.600,00	0,00	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								8.828.600,00	0,00	0,00				
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI								99.990.000,00	86.221.000,00	70.192.000,00	86.2	81.4		
RASHODI I IZDACI								99.990.000,00	86.221.000,00	70.192.000,00	86.2	81.4		

Članak 2.

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

1	2	3	4	5	5/4	6	6/5
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	Izvori 2018	2018	2019	INDEKS	2020	INDEKS

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA		84.401.400,00	76.071.000,00	90	70.052.000,00	92
61	PRIHODI OD POREZA	1 4	30.366.035,00	31.091.100,00	102	31.092.100,00	100
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1 4	21.480.000,00	-	-	-	-
613	POREZI NA IMOVINU	1	6.136.035,00	-	-	-	-
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	1	2.750.000,00	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4	21.043.240,00	12.873.900,00	61	6.743.900,00	52
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4	294.000,00	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4	965.000,00	-	-	-	-
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4	2.038.000,00	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4	3.545.540,00	-	-	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4	14.200.700,00	-	-	-	-
64	PRIHODI OD IMOVINE	1 3	11.261.000,00	9.716.000,00	86	9.416.000,00	97
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1	52.000,00	-	-	-	-
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1 3	11.209.000,00	-	-	-	-
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1 3	20.797.000,00	21.299.000,00	102	22.139.000,00	104
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1 3	868.000,00	-	-	-	-
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1 3	8.079.000,00	-	-	-	-
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	3	11.850.000,00	-	-	-	-
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	2 5	823.125,00	970.000,00	118	540.000,00	56
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2	323.000,00	-	-	-	-
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5	500.125,00	-	-	-	-
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1	111.000,00	121.000,00	109	121.000,00	100
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	1	21.000,00	-	-	-	-
683	OSTALI PRIHODI	1	90.000,00	-	-	-	-
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.760.000,00	1.150.000,00	17	140.000,00	12
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE	6	6.460.000,00	0,00	0	0,00	0
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	6	6.460.000,00	-	-	-	-
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6	300.000,00	1.150.000,00	383	140.000,00	12
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	6	170.000,00	-	-	-	-
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	6	130.000,00	-	-	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA		68.418.000,00	58.657.000,00	86	59.363.000,00	101
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1 3 4	22.030.400,00	22.466.500,00	102	22.820.500,00	102
311	PLAĆE (BRUTO)	1 3 4	17.988.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1 3 4	718.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1 3 4	3.324.400,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1 2 3 4 5 6	35.142.560,00	26.719.460,00	76	27.051.460,00	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1 2 3 4	1.287.300,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 2 3 4 5	6.443.700,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1 2 3 4 5 6	25.245.010,00	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1 2 3 4	146.050,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1 2 3 4 5	2.020.500,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	5/4	6	6/5
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	Izvori 2018	2018	2019	INDEKS	2020	INDEKS
34	FINANCIJSKI RASHODI	1 2 3 4	437.000,00	418.000,00	96	438.000,00	105
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1	180.000,00	-	-	-	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1 2 3 4	257.000,00	-	-	-	-
35	SUBVENCije	1	1.250.000,00	1.250.000,00	100	1.250.000,00	100
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1	1.200.000,00	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	50.000,00	-	-	-	-
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1 3 6	634.000,00	534.000,00	84	534.000,00	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1 3 6	325.000,00	-	-	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	309.000,00	-	-	-	-
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1 3 4 6	4.050.000,00	4.070.000,00	100	4.070.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1 3 4 6	4.050.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	1 3 4 6	4.874.040,00	3.199.040,00	66	3.199.040,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1	2.539.040,00	-	-	-	-
382	KAPITALNE DONACIJE	1 4	120.000,00	-	-	-	-
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1	265.000,00	-	-	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	1	250.000,00	-	-	-	-
386	KAPITALNE POMOĆI	1 3 4 6	1.700.000,00	-	-	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		22.525.000,00	19.694.000,00	87	1.029.000,00	5
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 3 4 6	150.000,00	50.000,00	33	50.000,00	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1 3 4 6	150.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 2 3 4 5 6 7	22.335.000,00	19.614.000,00	88	949.000,00	5
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1 3 4 6 7	15.755.000,00	-	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	1 2 3 4 5 6 7	1.328.000,00	-	-	-	-
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1 2 3 4 5 6	2.989.000,00	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1 3 4 6	2.263.000,00	-	-	-	-
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMNITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	1 2 3 4	40.000,00	30.000,00	75	30.000,00	100
431	PLEMNITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	1 2 3 4	40.000,00	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0,00	9.000.000,00	0	0,00	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7	0,00	9.000.000,00	0	0,00	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		9.047.000,00	7.870.000,00	87	9.800.000,00	125
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 4 6	6.797.000,00	5.620.000,00	83	7.550.000,00	134
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 4 6	6.797.000,00	-	-	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1 6	2.250.000,00	2.250.000,00	100	2.250.000,00	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1 6	2.250.000,00	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	VLASTITI IZVORI		8.828.600,00	0,00	0	0,00	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	1 3 4 5 7	8.828.600,00	0,00	0	0,00	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1 3 4 5 7	8.828.600,00	-	-	-	-

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018.	4 2018	5 2019	5/4 indeks	6 2020	6/5 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI				99.990.000,00	86.221.000,00	86	70.192.000,00	81
Razdjel: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK				1.202.940,00	1.202.940,00	100	1.202.940,00	100
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO				486.440,00	486.440,00	100	486.440,00	100
1010	PROGRAM	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	1	486.440,00	486.440,00	100	486.440,00	100
A101001	AKTIVNOST	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	1	330.000,00	330.000,00	100	330.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0111	1	330.000,00	330.000,00	100	330.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0111	1	330.000,00	-	-	-	-
A101002	AKTIVNOST	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	1	73.440,00	73.440,00	100	73.440,00	100
38	OSTALI RASHODI	0111	1	73.440,00	73.440,00	100	73.440,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0111	1	73.440,00	-	-	-	-
A101003	AKTIVNOST	Nagrade povodom Dana Općine	1	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0133	1	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0133	1	3.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133	1	32.000,00	-	-	-	-
A101005	AKTIVNOST	Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	1	48.000,00	48.000,00	100	48.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0133	1	48.000,00	48.000,00	100	48.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0133	1	48.000,00	-	-	-	-
Glava: 01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA				716.500,00	716.500,00	100	716.500,00	100
1020	PROGRAM	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	1	716.500,00	716.500,00	100	716.500,00	100
A102001	AKTIVNOST	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	1	466.500,00	466.500,00	100	466.500,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0111	1	446.500,00	446.500,00	100	446.500,00	100
311	PLAĆE (BRUTO)	0111	1	380.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0111	1	66.500,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0111	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0111	1	20.000,00	-	-	-	-
A102002	AKTIVNOST	Proračunska zaliha	1	250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0111	1	250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
385	*** Izvanredni rashodi	0111	1	250.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018.	4 2018	5 2019	5/4 indeks	6 2020	6/5 indeks
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE			52.243.060,00	42.925.060,00	82	41.030.060,00	96
Glava: 02001	UO ZA PRORAČUN I FINACIJE			12.741.685,00	11.071.460,00	87	11.511.460,00	104
2010	PROGRAM	Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi	1 4 6	12.491.685,00	10.801.460,00	86	11.241.460,00	104
A201001	AKTIVNOST	Zajednički troškovi upravnih odjela	1 4	7.771.685,00	7.881.460,00	101	8.121.460,00	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0131	1 4	4.355.000,00	4.563.000,00	105	4.736.000,00	104
311	PLAĆE (BRUTO)	0131	1 4	3.580.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0131	1	150.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0131	1 4	625.000,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0131	1 4	3.121.685,00	3.028.460,00	97	3.095.460,00	102
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0131	1 4	320.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0133	1 4	581.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0133	1 4	1.819.685,00	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0133	1 4	20.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133	1 4	381.000,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0133	1	180.000,00	190.000,00	106	190.000,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0133	1	180.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0133	1	115.000,00	100.000,00	87	100.000,00	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0133	1	115.000,00	-	-	-	-
A201003	AKTIVNOST	Jamstvena zaliha - KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava, HBOR	1 4 6	2.030.000,00	0,00	0	0,00	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 4 6	2.030.000,00	0,00	0	0,00		
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 4 6	2.030.000,00	-	-	-	-	
A201004	AKTIVNOST	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	1 4	60.000,00	50.000,00	83	50.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0133	1 4	60.000,00	50.000,00	83	50.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0133	1 4	40.000,00	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0133	1	20.000,00	-	-	-	-
A201005	AKTIVNOST	Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.	1 6	2.430.000,00	2.400.000,00	99	2.370.000,00	99
34	FINANCIJSKI RASHODI	0112	1 6	180.000,00	150.000,00	83	120.000,00	80
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0112	1 6	180.000,00	-	-	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1 6	2.250.000,00	2.250.000,00	100	2.250.000,00	100	
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	1 6	2.250.000,00	-	-	-	-	
A201014	Aktivnost	Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.	1 6	200.000,00	420.000,00	210	600.000,00	143
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 6	200.000,00	420.000,00	210	600.000,00	143	
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 6	200.000,00	-	-	-	-	
A201015	Aktivnost	Otplata primljenih kredita od banaka - Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom	1	0,00	50.000,00		100.000,00	200
34	FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	0,00	50.000,00		100.000,00	200
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0112	1	0,00	-	-	-	-
2011	PROGRAM	Mjesna samouprava	1 5	250.000,00	270.000,00	108	270.000,00	100
A201101	Aktivnost	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	1 5	250.000,00	270.000,00	108	270.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0133	1 5	250.000,00	270.000,00	108	270.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0133	1 5	105.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0133	1 5	140.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133	1	5.000,00	-	-	-	-
Glava: 02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			8.133.600,00	8.158.600,00	100	8.158.600,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija		4	5	5/4	6	6/5
				2018	2019	indeks	2020	indeks
2020	PROGRAM	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	1	739.000,00	744.000,00	101	744.000,00	100
A202001	AKTIVNOST	Program protokola, odnosi s javnošću, obilježavanja blagdana, obljetnica i slično	1	549.000,00	554.000,00	101	554.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0133	549.000,00	554.000,00	101	554.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE		0133	259.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0133	290.000,00	-	-	-	-
A202002	AKTIVNOST	Potpore i pokroviteljstva	1	190.000,00	190.000,00	100	190.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0133	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE		0133	50.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0133	20.000,00	-	-	-	-
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0133	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0133	20.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI		0133	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE		0133	100.000,00	-	-	-	-
2021	PROGRAM	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
A202101	Aktivnost	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0131	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0131	5.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		0131	15.000,00	-	-	-	-
2032	PROGRAM	Javne potrebe u kulturi	1	435.000,00	435.000,00	100	435.000,00	100
A203203	AKTIVNOST	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0912	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0912	100.000,00	-	-	-	-
A203206	AKTIVNOST	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	1	85.000,00	85.000,00	100	85.000,00	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0820	85.000,00	85.000,00	100	85.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0820	85.000,00	-	-	-	-
A203209	Aktivnost	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
38	OSTALI RASHODI		0860	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE		0860	20.000,00	-	-	-	-
A203210	Aktivnost	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest.	1	170.000,00	170.000,00	100	170.000,00	100
38	OSTALI RASHODI		0860	170.000,00	170.000,00	100	170.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE		0860	170.000,00	-	-	-	-
A203211	Aktivnost	Program izdavanja knjiga i časopisa	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
38	OSTALI RASHODI		0860	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE		0860	15.000,00	-	-	-	-
A203212	Aktivnost	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
38	OSTALI RASHODI		0860	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE		0860	20.000,00	-	-	-	-
A203213	Aktivnost	Program kulturne suradnje	1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
38	OSTALI RASHODI		0860	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE		0860	5.000,00	-	-	-	-
A203214	Aktivnost	Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
38	OSTALI RASHODI		0860	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
382	KAPITALNE DONACIJE		0860	20.000,00	-	-	-	-
2034	PROGRAM	Javne potrebe u sportu	1	870.000,00	870.000,00	100	870.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija						
			4 2018	5 2019	5/4 indeks	6 2020	6/5 indeks	
A203401	Aktivnost	Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost	1	72.000,00	72.000,00	100	72.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0810	1	72.000,00	72.000,00	100	72.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0810	1	72.000,00	-	-	-	-
A203402	AKTIVNOST	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	30.000,00	-	-	-	-
A203403	AKTIVNOST	Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0810	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0810	1	30.000,00	-	-	-	-
A203404	AKTIVNOST	Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	1	28.000,00	28.000,00	100	28.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	28.000,00	28.000,00	100	28.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	28.000,00	-	-	-	-
A203405	AKTIVNOST	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	1	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	80.000,00	-	-	-	-
A203406	Aktivnost	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	1	120.000,00	120.000,00	100	120.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	120.000,00	120.000,00	100	120.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	120.000,00	-	-	-	-
A203407	Aktivnost	Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	1	230.000,00	230.000,00	100	230.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	230.000,00	230.000,00	100	230.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	230.000,00	-	-	-	-
A203408	Aktivnost	Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja	1	280.000,00	280.000,00	100	280.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	280.000,00	280.000,00	100	280.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	280.000,00	-	-	-	-
2041	PROGRAM	Program socijalne pomoći i demografske mjere	1 4 6	4.150.000,00	4.170.000,00	100	4.170.000,00	100
A204101	AKTIVNOST	Pomoć za liječenje	1	120.000,00	120.000,00	100	120.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	120.000,00	120.000,00	100	120.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	120.000,00	-	-	-	-
A204102	AKTIVNOST	Naknada za troškove stanovanja	1 6	170.000,00	170.000,00	100	170.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1 6	170.000,00	170.000,00	100	170.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1 6	170.000,00	-	-	-	-
A204103	AKTIVNOST	Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	50.000,00	-	-	-	-
A204104	AKTIVNOST	Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	50.000,00	-	-	-	-
A204106	AKTIVNOST	Program "Pravo na stalnu pomoć"	1	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	70.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija		4	5	5/4	6	6/5
				2018	2019	indeks	2020	indeks
A204107	AKTIVNOST	Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	100.000,00	-	-	-	-
A204108	AKTIVNOST	Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	100.000,00	-	-	-	-
A204109	AKTIVNOST	Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalide osobe	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	30.000,00	-	-	-	-
A204110	AKTIVNOST	Pomoć za novorođenu djecu	1	350.000,00	350.000,00	100	350.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	350.000,00	350.000,00	100	350.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	350.000,00	-	-	-	-
A204111	AKTIVNOST	Stipendije učenicima i studentima	1	705.000,00	705.000,00	100	705.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	705.000,00	705.000,00	100	705.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	705.000,00	-	-	-	-
A204112	AKTIVNOST	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	1	930.000,00	930.000,00	100	930.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	930.000,00	930.000,00	100	930.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	930.000,00	-	-	-	-
A204113	AKTIVNOST	Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.	1	220.000,00	220.000,00	100	220.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	220.000,00	220.000,00	100	220.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	220.000,00	-	-	-	-
A204114	AKTIVNOST	Pomoći za ogrjev	1	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1060	1	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1060	1	25.000,00	-	-	-	-
A204119	Aktivnost	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	20.000,00	-	-	-	-
A204120	Aktivnost	Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe	1	50.000,00	70.000,00	140	70.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1090	1	50.000,00	70.000,00	140	70.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1090	1	50.000,00	-	-	-	-
A204121	Aktivnost	Program "Usluga pomoći u kući"	1	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1090	1	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1090	1	80.000,00	-	-	-	-
A204123	Aktivnost	Jednokratna novčana pomoć	1	110.000,00	110.000,00	100	110.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1090	1	110.000,00	110.000,00	100	110.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1090	1	110.000,00	-	-	-	-
A204125	Aktivnost	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	1	450.000,00	450.000,00	100	450.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1090	1	450.000,00	450.000,00	100	450.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1090	1	450.000,00	-	-	-	-
A204126	Aktivnost	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija			4	5	5/4	6	6/5			
			2018	2019	indeks	2020	indeks					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0912	1					100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0912	1					100.000,00	-	-	-	-
A204127	Aktivnost Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji		1				6	300.000,00	300.000,00	100	300.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1				6	300.000,00	300.000,00	100	300.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1				6	300.000,00	-	-	-	-
A204128	Aktivnost Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima		1					120.000,00	120.000,00	100	120.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1					120.000,00	120.000,00	100	120.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1					120.000,00	-	-	-	-
2042	PROGRAM Zdravstvena zaštita		1	2				1.045.000,00	1.045.000,00	100	1.045.000,00	100
A204201	AKTIVNOST Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge		1	2				280.000,00	280.000,00	100	280.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0760	1	2				280.000,00	280.000,00	100	280.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0760	1	2				280.000,00	-	-	-	-
A204202	AKTIVNOST Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped i sl.		1					35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0760	1					35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0760	1					35.000,00	-	-	-	-
A204203	AKTIVNOST Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija		1					110.000,00	110.000,00	100	110.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0760	1					110.000,00	110.000,00	100	110.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0760	1					15.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0760	1					95.000,00	-	-	-	-
A204204	AKTIVNOST Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći		1					620.000,00	620.000,00	100	620.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0760	1					620.000,00	620.000,00	100	620.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0760	1					620.000,00	-	-	-	-
2043	PROGRAM Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana		1					426.600,00	426.600,00	100	426.600,00	100
A204301	AKTIVNOST Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata		1					30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	1040	1					30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1040	1					30.000,00	-	-	-	-
A204302	AKTIVNOST Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama		1					30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	1040	1					30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1040	1					30.000,00	-	-	-	-
A204303	Aktivnost Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama		1					69.000,00	69.000,00	100	69.000,00	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1040	1					49.000,00	49.000,00	100	49.000,00	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1040	1					25.000,00	-	-	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1040	1					24.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	1040	1					20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1040	1					20.000,00	-	-	-	-
A204304	Aktivnost Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova		1					232.600,00	232.600,00	100	232.600,00	100
38	OSTALI RASHODI	1090	1					232.600,00	232.600,00	100	232.600,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1090	1					232.600,00	-	-	-	-
A204305	Aktivnost Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.		1					50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1090	1					50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2018	5 2019	5/4 indeks	6 2020	6/5 indeks					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1090	1					50.000,00	-	-	-	-
A204306	Aktivnost Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih		1					15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1040	1					10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1040	1					10.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	1040	1					5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1040	1					5.000,00	-	-	-	-
2051	PROGRAM Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		1	4				448.000,00	448.000,00	100	448.000,00	100
A205109	Aktivnost Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića		1	4				448.000,00	448.000,00	100	448.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	1	4				448.000,00	448.000,00	100	448.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0911	1	4				448.000,00	-	-	-	-
Glava: 02003 USTANOVA U KULTURI								7.013.775,00	2.685.000,00	38	2.735.000,00	102
2031	PROGRAM Javna ustanova u kulturi		1	2	3	4	5	7.013.775,00	2.685.000,00	38	2.735.000,00	102
A203101	AKTIVNOST Redovna djelatnost ustanove u kulturi		1	4				1.866.400,00	1.878.500,00	101	1.938.500,00	103
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA							1.866.400,00	1.878.500,00	101	1.938.500,00	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1					1.328.400,00	1.386.500,00	104	1.446.500,00	104
311	PLAĆE (BRUTO)	0820	1					1.100.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1					50.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	1					178.400,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1	4				507.000,00	480.000,00	95	480.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	1					75.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1					102.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1					283.000,00	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0820	1	4				6.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1					41.000,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0820	1					1.000,00	2.000,00	200	2.000,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0820	1					1.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	1					30.000,00	10.000,00	33	10.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1					30.000,00	-	-	-	-
K203102	KAPITALNI PROJEKT Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe		1	2	3	4		40.000,00	30.000,00	75	30.000,00	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA							40.000,00	30.000,00	75	30.000,00	100
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	0820	1	2	3	4		40.000,00	30.000,00	75	30.000,00	100
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	0820	1	2	3	4		40.000,00	-	-	-	-
T203103	Tekući projekt Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac		1	2	3	5		100.000,00	25.000,00	25	25.000,00	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA							100.000,00	25.000,00	25	25.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1	2	3	5		85.000,00	25.000,00	29	25.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1	3				10.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1	2	3	5		75.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	1	2				15.000,00	0,00	0	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1	2				15.000,00	-	-	-	-
A203107	Aktivnost Izložbeni program		1	2	3	4		155.000,00	120.000,00	77	120.000,00	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA							155.000,00	120.000,00	77	120.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1	2	3	4		155.000,00	120.000,00	77	120.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1	2	3	4		53.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1	2	3	4		102.000,00	-	-	-	-
A203110	Aktivnost Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program		1	2	3	4		127.410,00	45.000,00	35	45.000,00	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA							127.410,00	45.000,00	35	45.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1	2	3	4		127.410,00	45.000,00	35	45.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1	2	3	4		70.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1	2	3	4		55.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija			4	5	5/4	6	6/5
			2018	2019	indeks	2020	indeks		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0820	1 3 4		2.410,00	-	-	-	-
A203111	Aktivnost Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost		2 3		271.500,00	241.500,00	89	241.500,00	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA				271.500,00	241.500,00	89	241.500,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	3		175.500,00	155.500,00	89	155.500,00	100
311	PLAĆE (BRUTO)	0820	3		150.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	3		25.500,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	2 3		83.000,00	73.000,00	88	73.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	2 3		22.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	3		59.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	3		2.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	3		13.000,00	13.000,00	100	13.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	3		13.000,00	-	-	-	-
A203113	Aktivnost Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo		1 2 3 4 5		115.000,00	95.000,00	83	95.000,00	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA				115.000,00	95.000,00	83	95.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4 5		115.000,00	95.000,00	83	95.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 2 3		25.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 3 4 5		90.000,00	-	-	-	-
T203116	Tekući projekt Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo		1 2 3 4 5		185.000,00	20.000,00	11	20.000,00	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA				185.000,00	20.000,00	11	20.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4 5		185.000,00	20.000,00	11	20.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 3		15.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 3 4 5		170.000,00	-	-	-	-
T203117	Tekući projekt Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara		1 2 3 4 5		145.000,00	20.000,00	14	20.000,00	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA				145.000,00	20.000,00	14	20.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4 5		145.000,00	20.000,00	14	20.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	2 3 4		15.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 3 4 5		130.000,00	-	-	-	-
T203119	Tekući projekt Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka		1 2 3 4 5		750.000,00	180.000,00	24	170.000,00	94
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA				750.000,00	180.000,00	24	170.000,00	94
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4 5		570.000,00	150.000,00	26	150.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 2 3 4		20.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 3 4 5		550.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	1 2 3 4 5		180.000,00	30.000,00	17	20.000,00	67
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1 2 3 4 5		180.000,00	-	-	-	-
T203124	Tekući projekt Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala		1 2 3 5		75.000,00	0,00	0	0,00	
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA				75.000,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 5		65.000,00	0,00	0	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 3 5		65.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	1 2 3 5		10.000,00	0,00	0	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1 2 3 5		10.000,00	-	-	-	-
T203125	Tekući projekt Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta		1 2 3 4 5		800.125,00	30.000,00	4	30.000,00	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA				800.125,00	30.000,00	4	30.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4 5		800.125,00	30.000,00	4	30.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	2 5		10.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 3 4 5		790.125,00	-	-	-	-
A203126	Aktivnost Međunarodna suradnja		1 2 3 4		132.640,00	0,00	0	0,00	
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA				132.640,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4		132.640,00	0,00	0	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 3 4		20.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	3 4		30.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4		5		6		6/5	
			2018	2019	indeks	2020	indeks			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0820	1 4	12.640,00	-	-	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1 2 3 4	70.000,00	-	-	-	-	-	-
T203127	Tekući projekt Centar za posjetitelje - Arheološki muzej Pridvorje, Zavičajni muzej, Kuća Bukovac, špilja Šipun		1 3 4	700.000,00	0,00	0	0,00			
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		700.000,00	0,00	0	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 3 4	650.000,00	0,00	0	0,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 3 4	100.000,00	-	-	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 3 4	550.000,00	-	-	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	4	50.000,00	-	-	-	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	4	50.000,00	-	-	-	-	-	-
T203128	Tekući projekt SWITCH, Zavičajni muzej Konavala		3 4	885.000,00	0,00	0	0,00			
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		885.000,00	0,00	0	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	3 4	885.000,00	0,00	0	0,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	3 4	100.000,00	-	-	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	3 4	785.000,00	-	-	-	-	-	-
T203129	Tekući projekt KUL KONAVLe		3 4	665.700,00	0,00	0	0,00			
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		665.700,00	0,00	0	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	3 4	665.700,00	0,00	0	0,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	3 4	100.000,00	-	-	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	3 4	565.700,00	-	-	-	-	-	-
Glava: 02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI				6.374.000,00	6.124.000,00	96	6.239.000,00	102		
2044	PROGRAM	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	1 2 3 5	6.374.000,00	6.124.000,00	96	6.239.000,00	102		
A204401	Aktivnost	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	1	1.214.000,00	1.110.000,00	91	1.000.000,00	90		
Korisnik	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		1.214.000,00	1.110.000,00	91	1.000.000,00	90		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1020	1	1.160.000,00	1.060.000,00	91	945.000,00	89		
311	PLAĆE (BRUTO)	1020	1	990.000,00	-	-	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1020	1	170.000,00	-	-	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1020	1	54.000,00	50.000,00	93	55.000,00	110		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1020	1	54.000,00	-	-	-	-	-	-
A204402	Aktivnost	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	2 3 5	4.918.000,00	4.976.000,00	101	5.200.000,00	105		
Korisnik	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		4.918.000,00	4.976.000,00	101	5.200.000,00	105		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1020	3	2.690.000,00	2.790.000,00	104	2.910.000,00	104		
311	PLAĆE (BRUTO)	1020	3	2.200.000,00	-	-	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1020	3	110.000,00	-	-	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1020	3	380.000,00	-	-	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1020	2 3 5	2.179.500,00	2.144.500,00	98	2.243.500,00	105		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1020	3	138.000,00	-	-	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1020	2 3 5	1.275.000,00	-	-	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1020	2 3	538.000,00	-	-	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1020	2 3	5.000,00	-	-	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1020	3	223.500,00	-	-	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	1020	3	5.500,00	5.500,00	100	5.500,00	100		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1020	3	5.500,00	-	-	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1020	3 5	43.000,00	36.000,00	84	41.000,00	114		
422	POSTROJENJA I OPREMA	1020	3 5	40.000,00	-	-	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1020	3	3.000,00	-	-	-	-	-	-
A204403	Aktivnost	Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	1 2 3	43.000,00	38.000,00	88	39.000,00	103		
Korisnik	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		43.000,00	38.000,00	88	39.000,00	103		
32	MATERIJALNI RASHODI	1020	1 2 3	43.000,00	38.000,00	88	39.000,00	103		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1020	1 2 3	16.000,00	-	-	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2018	5 2019	5/4 indeks	6 2020	6/5 indeks
323	RASHODI ZA USLUGE	1020 1 2 3	15.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1020 3	12.000,00	-	-	-	-
A204406	Aktivnost Nabava gospodarskog kombi vozila	2 3	199.000,00	0,00	0	0,00	
Korisnik 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		199.000,00	0,00	0	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1020 2 3	199.000,00	0,00	0	0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1020 2 3	199.000,00	-	-	-	-
Glava: 02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA			17.980.000,00	14.886.000,00	83	12.386.000,00	83
2051	PROGRAM Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	1 2 3 4 5	17.980.000,00	14.886.000,00	83	12.386.000,00	83
A205101	AKTIVNOST Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	1 3	9.352.000,00	9.418.000,00	101	9.418.000,00	100
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		9.352.000,00	9.418.000,00	101	9.418.000,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911 1 3	8.692.000,00	8.858.000,00	102	8.858.000,00	100
311	PLAĆE (BRUTO)	0911 1 3	7.138.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911 1	320.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0911 1 3	1.234.000,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0911 1	560.000,00	560.000,00	100	560.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0911 1	400.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0911 1	160.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911 1	100.000,00	0,00	0	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0911 1	100.000,00	-	-	-	-
A205102	AKTIVNOST Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	1 3 4 5	320.000,00	250.000,00	78	250.000,00	100
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		320.000,00	250.000,00	78	250.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0911 1 3 4 5	220.000,00	190.000,00	86	190.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911 1 3 4 5	210.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0911 1 3	10.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911 1 3 4	100.000,00	60.000,00	60	60.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0911 1 3 4	100.000,00	-	-	-	-
K205103	KAPITALNI PROJEKT Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	1 3	100.000,00	20.000,00	20	20.000,00	100
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		100.000,00	20.000,00	20	20.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0911 1 3	100.000,00	20.000,00	20	20.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0911 1 3	100.000,00	-	-	-	-
A205104	AKTIVNOST Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	1 3	60.000,00	0,00	0	0,00	
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		60.000,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0911 1 3	60.000,00	0,00	0	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0911 1 3	60.000,00	-	-	-	-
A205110	Aktivnost Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat	1 3	100.000,00	0,00	0	0,00	
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		100.000,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0911 1 3	100.000,00	0,00	0	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0911 1 3	100.000,00	-	-	-	-
A205112	Aktivnost Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	2 3 4 5	2.848.000,00	2.698.000,00	95	2.698.000,00	100
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		2.848.000,00	2.698.000,00	95	2.698.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0911 2 3 4 5	2.668.000,00	2.668.000,00	100	2.668.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0911 3	70.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911 2 3	1.873.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0911 3 5	615.000,00	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0911 3 4	30.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0911 3 5	80.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911 3	180.000,00	30.000,00	17	30.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0911 3	180.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2018	5 2019	5/4 indeks	6 2020	6/5 indeks
K205121	Kapitalni projekt Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	1 4	5.200.000,00	2.500.000,00	48	0,00	0
Korisnik 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		5.200.000,00	2.500.000,00	48	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911 1 4	5.200.000,00	2.500.000,00	48	0,00	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0911 1 4	5.000.000,00	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0911 1	200.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018.	4 2018	5 2019	5/4 indeks	6 2020	6/5 indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA			43.194.000,00	39.193.000,00	91	25.059.000,00	64
Glava: 03001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA			36.710.500,00	34.193.500,00	93	20.843.500,00	61
2072	PROGRAM	Redovan rad udruga za vatrogastvo	1	865.000,00	865.000,00	100	865.000,00	100
A207201	AKTIVNOST	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	1	850.000,00	850.000,00	100	850.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0320	1	850.000,00	850.000,00	100	850.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0320	1	850.000,00	-	-	-	-
A207202	Aktivnost	Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0320	1	15.000,00	-	-	-	-
2073	PROGRAM	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	1 4	4.190.000,00	4.205.000,00	100	135.000,00	3
A207301	AKTIVNOST	Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0320	1	15.000,00	-	-	-	-
A207302	AKTIVNOST	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0320	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0320	1	50.000,00	-	-	-	-
A207303	AKTIVNOST	Izrada procjene ugrož., Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org.i razvoj i susta	1	50.000,00	30.000,00	60	30.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0320	1	30.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320	1	20.000,00	0,00	0	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0320	1	20.000,00	-	-	-	-
A207304	AKTIVNOST	Razvoj civilne zaštite	1	75.000,00	40.000,00	53	40.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1	75.000,00	40.000,00	53	40.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0320	1	40.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0320	1	10.000,00	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0320	1	15.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0320	1	10.000,00	-	-	-	-
K207307	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG	1 4	4.000.000,00	4.070.000,00	102	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320	1 4	4.000.000,00	4.070.000,00	102	0,00	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0320	1 4	4.000.000,00	-	-	-	-
2081	PROGRAM	Program prostornog uređenja	1 3 4 6	1.011.000,00	331.000,00	33	311.000,00	94
K208101	KAPITALNI PROJEKT	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	1 3 4 6	550.000,00	50.000,00	9	50.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0620	1 3 4 6	550.000,00	50.000,00	9	50.000,00	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0620	1 3 4 6	550.000,00	-	-	-	-
K208102	KAPITALNI PROJEKT	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	1 3 6	200.000,00	50.000,00	25	50.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0620	1 3 6	200.000,00	50.000,00	25	50.000,00	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0620	1 3 6	200.000,00	-	-	-	-
A208103	Aktivnost	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	1 3	130.000,00	100.000,00	77	80.000,00	80
32	MATERIJALNI RASHODI	0620	1 3	130.000,00	100.000,00	77	80.000,00	80
323	RASHODI ZA USLUGE	0620	1 3	130.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija											
			4 2018	5 2019	5/4 indeks	6 2020	6/5 indeks						
A208104	AKTIVNOST	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige	1						131.000,00	131.000,00	100	131.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0620	1						131.000,00	131.000,00	100	131.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0620	1						115.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0620	1						16.000,00	-	-	-	-
2082	PROGRAM	Redovan rad UO za pr.uređenje,zašt.okoliša, kom.sustav -povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	1						135.000,00	135.000,00	100	135.000,00	100
A208201	Aktivnost	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	1						135.000,00	135.000,00	100	135.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1						135.000,00	135.000,00	100	135.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0660	1						10.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1						75.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0660	1						50.000,00	-	-	-	-
2091	PROGRAM	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	1	3	4				13.072.500,00	10.802.500,00	83	11.002.500,00	102
A209101	AKTIVNOST	Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina, Čistoća i zelenilo Konavle	1	3	4				4.100.000,00	4.100.000,00	100	4.100.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	3	4				4.100.000,00	4.100.000,00	100	4.100.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	3	4				4.100.000,00	-	-	-	-
A209102	AKTIVNOST	Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	1	3					450.000,00	450.000,00	100	450.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	3					450.000,00	450.000,00	100	450.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	3					450.000,00	-	-	-	-
A209103	AKTIVNOST	Interventno održavanje javnih povr. - odluke kom. redar. (iza vrem.nepog ili ošteć. i sl.)	1						150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1						150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1						150.000,00	-	-	-	-
A209104	AKTIVNOST	Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	1	3					455.000,00	250.000,00	55	250.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	3					455.000,00	250.000,00	55	250.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	3					455.000,00	-	-	-	-
A209105	AKTIVNOST	Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	1						50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1						50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1						50.000,00	-	-	-	-
A209106	AKTIVNOST	Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	1	3	4				2.250.000,00	800.000,00	36	1.000.000,00	125
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	3	4				2.250.000,00	800.000,00	36	1.000.000,00	125
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	3	4				2.250.000,00	-	-	-	-
A209107	AKTIVNOST	Održ. cesta - hitne interv. temeljem odluka kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć	1						500.000,00	150.000,00	30	150.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1						500.000,00	150.000,00	30	150.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1						500.000,00	-	-	-	-
A209108	AKTIVNOST	Održ.cesta - organiz.prometa u mirovanju (poslovi u vezi napl.parkir. na javnim površ.	1						90.000,00	80.000,00	89	80.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1						90.000,00	80.000,00	89	80.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0660	1						15.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1						75.000,00	-	-	-	-
A209109	AKTIVNOST	Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta	1						50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1						50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0660	1						30.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1						20.000,00	-	-	-	-
A209111	AKTIVNOST	Održavanje javne rasvjete	1	3	4				1.600.000,00	1.600.000,00	100	1.600.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0640	1	3	4				1.600.000,00	1.600.000,00	100	1.600.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4		5		6		6/5	
			2018	2019	indeks	2020	indeks			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0640	1 3 4	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0640	1 3	400.000,00	-	-	-	-	-	-
A209112	AKTIVNOST Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik		1 3	1.555.000,00	1.555.000,00	100	1.555.000,00	100		
32	MATERIJALNI RASHODI	0510	1 3	1.555.000,00	1.555.000,00	100	1.555.000,00	100		
323	RASHODI ZA USLUGE	0510	1 3	1.555.000,00	-	-	-	-		
A209113	AKTIVNOST Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinskcija, deratizacija)		1 4	72.000,00	72.000,00	100	72.000,00	100		
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1 4	72.000,00	72.000,00	100	72.000,00	100		
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1 4	72.000,00	-	-	-	-		
A209114	AKTIVNOST Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina		1	37.500,00	37.500,00	100	37.500,00	100		
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	37.500,00	37.500,00	100	37.500,00	100		
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	37.500,00	-	-	-	-		
A209115	AKTIVNOST Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja...)		1 4	410.000,00	210.000,00	51	210.000,00	100		
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1 4	410.000,00	210.000,00	51	210.000,00	100		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0660	1	20.000,00	-	-	-	-		
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1 4	390.000,00	-	-	-	-		
A209116	AKTIVNOST Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta (ŽUC/HC)		1	105.000,00	50.000,00	48	50.000,00	100		
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	105.000,00	50.000,00	48	50.000,00	100		
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	105.000,00	-	-	-	-		
A209117	AKTIVNOST Održavanje sustava oborinske odvodnje uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu		1 3	1.000.000,00	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100		
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1 3	1.000.000,00	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100		
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1 3	1.000.000,00	-	-	-	-		
A209118	Aktivnost Ulov i zbrinjavanje pasa lualica		1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100		
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100		
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	60.000,00	-	-	-	-		
A209121	Aktivnost Održavanje groblja		3	138.000,00	138.000,00	100	138.000,00	100		
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3	138.000,00	138.000,00	100	138.000,00	100		
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	3	138.000,00	-	-	-	-		
2092	PROGRAM Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete		1 3 4 6	1.810.000,00	940.000,00	52	620.000,00	66		
K209201	KAPITALNI PROJEKT Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica		3 6	200.000,00	0,00	0	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0660	3 6	200.000,00	0,00	0	0,00			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0660	3 6	200.000,00	-	-	-	-		
K209202	KAPITALNI PROJEKT Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova i nogostupa		1 3 4 6	280.000,00	100.000,00	36	100.000,00	100		
32	MATERIJALNI RASHODI	0451	1 3	30.000,00	0,00	0	0,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0451	1 3	30.000,00	-	-	-	-		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0451	3 4	50.000,00	0,00	0	0,00			
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0451	3 4	50.000,00	-	-	-	-		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0451	1 3 6	200.000,00	100.000,00	50	100.000,00	100		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0451	1 3 6	100.000,00	-	-	-	-		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0451	1 3 6	100.000,00	-	-	-	-		
K209203	KAPITALNI PROJEKT Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete		1 3 6	300.000,00	100.000,00	33	100.000,00	100		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0640	1 3 6	300.000,00	100.000,00	33	100.000,00	100		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0640	1 3 6	300.000,00	-	-	-	-		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija		4	5	5/4	6	6/5
				2018	2019	indeks	2020	indeks
T209205	TEKUĆI PROJEKT	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC)	1 3	200.000,00	100.000,00	50	100.000,00	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0451	1 3	200.000,00	100.000,00	50	100.000,00	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0451	1 3	200.000,00	-	-	-	-
T209209	Tekući projekt	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga	1 3	50.000,00	40.000,00	80	40.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0660	1 3	50.000,00	40.000,00	80	40.000,00	100
386	KAPITALNE POMOĆI	0660	1 3	50.000,00	-	-	-	-
T209211	Tekući projekt	Izgradnja nogostupa, Poluganje	1 3 6	150.000,00	0,00	0	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0451	1 3 6	150.000,00	0,00	0	0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0451	1 3 6	150.000,00	-	-	-	-
T209212	Tekući projekt	Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	1 3	30.000,00	0,00	0	30.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0660	1 3	30.000,00	0,00	0	30.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0660	1 3	30.000,00	-	-	-	-
K209214	Kapitalni projekt	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići	1 3 6	200.000,00	400.000,00	200	250.000,00	63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0451	1 3 6	200.000,00	400.000,00	200	250.000,00	63
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0451	1 3 6	200.000,00	-	-	-	-
K209215	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Zvekovica	1 3 6	200.000,00	0,00	0	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0451	1 3 6	200.000,00	0,00	0	0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0451	1 3 6	200.000,00	-	-	-	-
K209216	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Čilipi	1 3 6	200.000,00	200.000,00	100	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0451	1 3 6	200.000,00	200.000,00	100	0,00	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0451	1 3 6	200.000,00	-	-	-	-
2093	PROGRAM	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	1 3 4 6 7	3.394.000,00	10.140.000,00	299	2.640.000,00	26
K209301	KAPITALNI PROJEKT	Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat	1 3 4 6 7	854.000,00	9.000.000,00	1054	0,00	0
38	OSTALI RASHODI	0660	1 3 6	150.000,00	0,00	0	0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	0660	1 3 6	150.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0660	1 3 6 7	450.000,00	9.000.000,00	2000	0,00	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0660	1 3 6 7	50.000,00	-	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	0660	1 3 6 7	400.000,00	-	-	-	-
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1 3 4 6	254.000,00	0,00	0	0,00	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1 3 4 6	254.000,00	-	-	-	-
T209302	KAPITALNI PROJEKT	Autobusna stajališta i nadstrešnice	1 3	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0660	1 3	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0660	1 3	40.000,00	-	-	-	-
T209303	KAPITALNI PROJEKT	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	3	350.000,00	350.000,00	100	350.000,00	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		3	350.000,00	350.000,00	100	350.000,00	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		3	350.000,00	-	-	-	-
T209305	Tekući projekt	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	1 4 6	1.500.000,00	100.000,00	7	100.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0660	1 4 6	1.400.000,00	100.000,00	7	100.000,00	100
386	KAPITALNE POMOĆI	0660	1 4 6	1.400.000,00	-	-	-	-
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1 4 6	100.000,00	0,00	0	0,00	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1 4 6	100.000,00	-	-	-	-
T209307	Tekući projekt	Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	1 4 6	650.000,00	650.000,00	100	650.000,00	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1 4 6	650.000,00	650.000,00	100	650.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4	5	5/4	6	6/5
			2018	2019	indeks	2020	indeks
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 4 6	650.000,00	-	-	-	-
T209308	Tekući projekt Nabava drobilice drvenog otpada	1 4 6	0,00	0,00		1.500.000,00	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 4 6	0,00	0,00		1.500.000,00	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 4 6	0,00	-	-	-	-
2094	PROGRAM PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	1 3 4 6	2.663.000,00	3.650.000,00	137	3.900.000,00	107
K209409	KAPITALNI PROJEKT Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokum	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1	50.000,00	-	-	-	-
K209411	KAPITALNI PROJEKT Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	1 6	343.000,00	0,00	0	0,00	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 6	343.000,00	0,00	0	0,00	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 6	343.000,00	-	-	-	-
K209414	KAPITALNI PROJEKT Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl	1 6	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 6	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 6	50.000,00	-	-	-	-
K209416	Kapitalni projekt Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	1 3 6	200.000,00	800.000,00	400	1.000.000,00	125
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 6	200.000,00	800.000,00	400	1.000.000,00	125
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 6	200.000,00	-	-	-	-
T209417	Tekući projekt Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg	6	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	6	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	6	100.000,00	-	-	-	-
K209420	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1 3 4 6	1.300.000,00	1.000.000,00	77	0,00	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 4 6	1.300.000,00	1.000.000,00	77	0,00	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 4 6	1.300.000,00	-	-	-	-
K209421	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	4	0,00	1.000.000,00		2.000.000,00	200
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	4	0,00	1.000.000,00		2.000.000,00	200
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	4	0,00	-	-	-	-
K209422	Kapitalni projekt Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	4 6	150.000,00	100.000,00	67	0,00	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	4 6	150.000,00	100.000,00	67	0,00	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	4 6	150.000,00	-	-	-	-
K209426	Kapitalni projekt Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	1 3 6	100.000,00	250.000,00	250	500.000,00	200
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 6	100.000,00	250.000,00	250	500.000,00	200
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 6	100.000,00	-	-	-	-
K209427	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	1 3 6	100.000,00	0,00	0	0,00	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 6	100.000,00	0,00	0	0,00	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 6	100.000,00	-	-	-	-
K209428	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	1 3 6	120.000,00	150.000,00	125	0,00	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 6	120.000,00	150.000,00	125	0,00	0

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2018	5 2019	5/4 indeks	6 2020	6/5 indeks
Izvori 2018							
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 6	120.000,00	-	-	-	-
K209429	Kapitalni projekt Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	1 3 6	150.000,00	0,00	0	0,00	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 6	150.000,00	0,00	0	0,00	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 6	150.000,00	-	-	-	-
K209430	Kapitalni projekt Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani	1 3 6	0,00	150.000,00		200.000,00	133
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 6	0,00	150.000,00		200.000,00	133
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 6	0,00	-	-	-	-
2095	PROGRAM Energetska učinkovitost	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
A209502	Aktivnost Energetsko certificiranje	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0560 1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0560 1	50.000,00	-	-	-	-
2096	PROGRAM Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1 3 4 6	5.100.000,00	1.500.000,00	29	0,00	0
K209601	Kapitalni projekt Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	1 3 4 6	5.100.000,00	0,00	0	0,00	
38	OSTALI RASHODI	0560 1 4 6	100.000,00	0,00	0	0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	0560 1 4 6	100.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0560 1 3 4 6	5.000.000,00	0,00	0	0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0560 1 3 4 6	5.000.000,00	-	-	-	-
T209602	Tekući projekt Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad	1 4 6	0,00	1.500.000,00		0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0560 1 4 6	0,00	1.500.000,00		0,00	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0560 1 4 6	0,00	-	-	-	-
2101	PROGRAM Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	1 3 4 6	915.000,00	50.000,00	5	50.000,00	100
K210102	KAPITALNI PROJEKT Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	6	300.000,00	0,00	0	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911 6	300.000,00	0,00	0	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0911 6	300.000,00	-	-	-	-
T210104	Tekući projekt Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima	1 3 4 6	415.000,00	50.000,00	12	50.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0810 1	300.000,00	50.000,00	17	50.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0810 1	300.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0810 3 4 6	115.000,00	0,00	0	0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0810 3 4 6	115.000,00	-	-	-	-
K210105	Kapitalni projekt Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta	1 4 6	200.000,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0911 1 4 6	200.000,00	0,00	0	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0911 1 4 6	200.000,00	-	-	-	-
2102	PROGRAM Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	1 6	175.000,00	75.000,00	43	75.000,00	100
K210201	KAPITALNI PROJEKT Ulaganja u sportske objekte	1 6	75.000,00	75.000,00	100	75.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0810 1	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0810 1	25.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0810 1 6	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0810 1 6	50.000,00	-	-	-	-
T210203	TEKUĆI PROJEKT Uređenja nogometnih igrališta i prostora oko igrališta	1	100.000,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0810 1	100.000,00	0,00	0	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0810 1	100.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4		5		5/4	6		6/5
			2018	2019	indeks	2020	indeks			
2103	PROGRAM	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	1 3 6	480.000,00	350.000,00	73	50.000,00	14		
K210302	KAPITALNI PROJEKT	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	1 3 6	350.000,00	300.000,00	86	0,00	0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0740	1 3 6	350.000,00	300.000,00	86	0,00	0		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0760	1 3 6	350.000,00	-	-	-	-		
422	POSTROJENJA I OPREMA	0740	1	0,00	-	-	-	-		
A210303	Aktivnost	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.	1	130.000,00	50.000,00	38	50.000,00	100		
32	MATERIJALNI RASHODI	1090	1	130.000,00	50.000,00	38	50.000,00	100		
323	RASHODI ZA USLUGE	1090	1	130.000,00	-	-	-	-		
2104	PROGRAM	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	1	470.000,00	140.000,00	30	140.000,00	100		
T210401	TEKUĆI PROJEKT	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	1	170.000,00	70.000,00	41	70.000,00	100		
32	MATERIJALNI RASHODI	0620	1	170.000,00	70.000,00	41	70.000,00	100		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0620	1	20.000,00	-	-	-	-		
323	RASHODI ZA USLUGE	0620	1	150.000,00	-	-	-	-		
T210404	TEKUĆI PROJEKT	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	1	300.000,00	70.000,00	23	70.000,00	100		
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1	200.000,00	70.000,00	35	70.000,00	100		
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1	200.000,00	-	-	-	-		
38	OSTALI RASHODI	0860	1	100.000,00	0,00	0	0,00	-		
382	KAPITALNE DONACIJE	0860	1	100.000,00	-	-	-	-		
2105	PROGRAM	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti	1 3 6	2.030.000,00	810.000,00	40	770.000,00	95		
T210501	TEKUĆI PROJEKT	Legalizacija objekata	1 3 6	830.000,00	110.000,00	13	50.000,00	45		
32	MATERIJALNI RASHODI	0620	1	130.000,00	40.000,00	31	50.000,00	125		
323	RASHODI ZA USLUGE	0620	1	100.000,00	-	-	-	-		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0620	1	30.000,00	-	-	-	-		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0620	1 3 6	50.000,00	0,00	0	0,00	-		
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0620	1 3 6	50.000,00	-	-	-	-		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0620	1 3 6	650.000,00	70.000,00	11	0,00	0		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0620	1 3 6	650.000,00	-	-	-	-		
K210502	KAPITALNI PROJEKT	Otkup zemljišta za buduće projekte	3 6	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0660	3 6	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100		
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0660	3 6	50.000,00	-	-	-	-		
T210503	TEKUĆI PROJEKT	Ulaganje u poslovne / uredske objekte	1	40.000,00	0,00	0	0,00	-		
32	MATERIJALNI RASHODI	0620	1	40.000,00	0,00	0	0,00	-		
323	RASHODI ZA USLUGE	0620	1	40.000,00	-	-	-	-		
A210505	Aktivnost	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	1	120.000,00	100.000,00	83	120.000,00	120		
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	120.000,00	100.000,00	83	120.000,00	120		
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	90.000,00	-	-	-	-		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0660	1	30.000,00	-	-	-	-		
A210506	Aktivnost	Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda	1	440.000,00	0,00	0	0,00	-		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0660	1	440.000,00	0,00	0	0,00	-		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0660	1	440.000,00	-	-	-	-		
T210507	Aktivnost	Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka	1 6	550.000,00	550.000,00	100	550.000,00	100		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1 6	550.000,00	550.000,00	100	550.000,00	100		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4		5		5/4	6	6/5
			2018	2019	indeks	2020	indeks		
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 6	550.000,00	-	-	-	-	-	
2106	PROGRAM Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	1 3 4	350.000,00	150.000,00	43	100.000,00	67		
A210602	Aktivnost Utvrđivanje granice pomorskog dobra	1 3 4	50.000,00	0,00	0	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0660 1 3 4	50.000,00	0,00	0	0,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0660 1 3 4	50.000,00	-	-	-	-		
A210603	Aktivnost Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	1 3 4	300.000,00	150.000,00	50	100.000,00	67		
32	MATERIJALNI RASHODI	0660 1 3 4	300.000,00	150.000,00	50	100.000,00	67		
323	RASHODI ZA USLUGE	0660 1 3 4	300.000,00	-	-	-	-		
Glava: 03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST			6.483.500,00	4.999.500,00	77	4.215.500,00	84		
2071	PROGRAM Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	1 4 5 6	6.483.500,00	4.999.500,00	77	4.215.500,00	84		
A207101	AKTIVNOST Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	1 4	2.038.000,00	2.038.000,00	100	2.038.000,00	100		
Korisnik 3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			2.038.000,00	2.038.000,00	100	2.038.000,00	100		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320 1 4	1.833.000,00	1.833.000,00	100	1.833.000,00	100		
311	PLAĆE (BRUTO)	0320 1 4	1.460.000,00	-	-	-	-		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320 4	8.000,00	-	-	-	-		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0320 4	365.000,00	-	-	-	-		
32	MATERIJALNI RASHODI	0320 4	205.000,00	205.000,00	100	205.000,00	100		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0320 4	55.300,00	-	-	-	-		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0320 4	122.700,00	-	-	-	-		
323	RASHODI ZA USLUGE	0320 4	27.000,00	-	-	-	-		
A207102	AKTIVNOST Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	1 4 5	1.985.500,00	2.011.500,00	101	2.127.500,00	106		
Korisnik 3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			1.985.500,00	2.011.500,00	101	2.127.500,00	106		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320 1 5	1.350.000,00	1.374.000,00	102	1.490.000,00	108		
311	PLAĆE (BRUTO)	0320 1 5	990.000,00	-	-	-	-		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320 1 5	80.000,00	-	-	-	-		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0320 1 5	280.000,00	-	-	-	-		
32	MATERIJALNI RASHODI	0320 1 4 5	630.000,00	632.000,00	100	632.000,00	100		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0320 1 5	75.000,00	-	-	-	-		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0320 1 4 5	167.000,00	-	-	-	-		
323	RASHODI ZA USLUGE	0320 1 5	235.000,00	-	-	-	-		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0320 1 5	153.000,00	-	-	-	-		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0320 1 5	500,00	500,00	100	500,00	100		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0320 1 5	500,00	-	-	-	-		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320 1 5	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100		
422	POSTROJENJA I OPREMA	0320 1 5	5.000,00	-	-	-	-		
K207103	Kapitalni projekt Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	1 5	110.000,00	50.000,00	45	50.000,00	100		
Korisnik 3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			110.000,00	50.000,00	45	50.000,00	100		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320 1 5	110.000,00	50.000,00	45	50.000,00	100		
422	POSTROJENJA I OPREMA	0320 1 5	110.000,00	-	-	-	-		
T207107	Tekući projekt Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna	1 4 6	350.000,00	0,00	0	0,00			
Korisnik 3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			350.000,00	0,00	0	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320 1 4 6	350.000,00	0,00	0	0,00			
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0320 1 4 6	350.000,00	-	-	-	-		
T207108	Tekući projekt Nabava vatrogasnog vozila - kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom	1 4 5 6	1.850.000,00	0,00	0	0,00			
Korisnik 3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			1.850.000,00	0,00	0	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320 1 4 5 6	1.850.000,00	0,00	0	0,00			
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0320 1 4 5 6	1.850.000,00	-	-	-	-		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018.	4 2018	5 2019	5/4 indeks	6 2020	6/5 indeks
A207110	Aktivnost Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca		1 4 5 6	150.000,00	0,00	0	0,00	
	Korisnik 3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			150.000,00	0,00	0	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320	1 4 5 6	150.000,00	0,00	0	0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0320	1 4 5 6	150.000,00	-	-	-	-
T207111	Tekući projekt Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve		1 4 5 6	0,00	900.000,00		0,00	0
	Korisnik 3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			0,00	900.000,00		0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320	1 4 5 6	0,00	900.000,00		0,00	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0320	1 4 5 6	0,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018.	4 2018	5 2019	5/4 indeks	6 2020	6/5 indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE			3.350.000,00	2.900.000,00	87	2.900.000,00	100
Glava: 04001	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE			3.350.000,00	2.900.000,00	87	2.900.000,00	100
2061	PROGRAM	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	1	1.270.000,00	1.270.000,00	100	1.270.000,00	100
A206101	AKTIVNOST	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)	1	1.200.000,00	1.200.000,00	100	1.200.000,00	100
35	SUBVENCIJE		0451	1	1.200.000,00	1.200.000,00	100	1.200.000,00
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		0451	1	1.200.000,00	-	-	-
A206104	Aktivnost	Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	1	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0412	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0412	1	20.000,00	-	-	-
35	SUBVENCIJE		0412	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0412	1	50.000,00	-	-	-
2062	PROGRAM	Poticanje razvoja poljoprivrede	1	750.000,00	430.000,00	57	430.000,00	100
A206201	AKTIVNOST	Potpore poljoprivrednim gospodarstvima u razvoju turizma	1	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
38	OSTALI RASHODI		0421	1	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE		0421	1	150.000,00	-	-	-
A206202	Aktivnost	Istraživačke i razvojne aktivnosti u području poljoprivrede	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0421	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0421	1	50.000,00	-	-	-
A206203	Aktivnost	Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	1	250.000,00	110.000,00	44	110.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0421	1	250.000,00	110.000,00	44	110.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0421	1	25.000,00	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		0421	1	225.000,00	-	-	-
A206204	Aktivnost	Podrška razvoju poljoprivrede	1	300.000,00	120.000,00	40	120.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0421	1	255.000,00	120.000,00	47	120.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0421	1	10.000,00	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		0421	1	230.000,00	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0421	1	10.000,00	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0421	1	5.000,00	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0421	1	45.000,00	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA		0421	1	25.000,00	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0421	1	20.000,00	-	-	-
2063	PROGRAM	Elementarne nepogode	1	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
A206301	AKTIVNOST	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	1	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
38	OSTALI RASHODI		0133	1	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		0133	1	150.000,00	-	-	-
2064	PROGRAM	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	1	800.000,00	750.000,00	94	750.000,00	100
A206401	Aktivnost	Poticanje projekata EU	1	300.000,00	250.000,00	83	250.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0112	1	280.000,00	230.000,00	82	230.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0112	1	50.000,00	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0112	1	32.000,00	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		0112	1	158.000,00	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0112	1	10.000,00	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0112	1	30.000,00	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI		0112	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		0112	1	20.000,00	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018.	4 2018	5 2019	5/4 indeks	6 2020	6/5 indeks
A206402	Aktivnost Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU		1	400.000,00	400.000,00	100	400.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0112	1	350.000,00	400.000,00	114	400.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0112	1	350.000,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	50.000,00	0,00	0	0,00	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	50.000,00	-	-	-	-
A206403	Aktivnost Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine		1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0112	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0112	1	100.000,00	-	-	-	-
2065	PROGRAM Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp., EU fondove - povremeni opći troškovi		1	380.000,00	300.000,00	79	300.000,00	100
A206501	Aktivnost Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela		1	380.000,00	300.000,00	79	300.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0133	1	380.000,00	300.000,00	79	300.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0133	1	30.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0133	1	10.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0133	1	270.000,00	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0133	1	20.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133	1	50.000,00	-	-	-	-

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	11.553.625,00	1.568.400,00	100	11.828.400,00	102
03	Javni red i sigurnost	11.538.500,00	0.069.500,00	87	5.215.500,00	52
04	Ekonomski poslovi	3.250.000,00	2.500.000,00	77	2.150.000,00	86
05	Zaštita okoliša	6.705.000,00	3.105.000,00	46	1.605.000,00	52
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	17.283.500,00	9.473.500,00	113	10.593.500,00	54
07	Zdravstvo	1.395.000,00	1.345.000,00	96	1.045.000,00	78
08	Rekreacija, kultura i religija	9.108.775,00	4.085.000,00	45	4.135.000,00	101
09	Obrazovanje	19.128.000,00	5.534.000,00	81	13.034.000,00	84
10	Socijalna zaštita	10.980.600,00	0.670.600,00	97	10.785.600,00	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 2018.-2020.

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2018.-2020. čini 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:	polazni:			ciljani:		org.klasifikacija	
			2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	razdjel	glava	MT
UKUPNO RASHODI I IZDACI			18.867.000,00	21.120.000,00	3.950.000,00								
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		750.000,00	600.000,00	250.000,00								
T209211	Tekući projekt	Izgradnja nogostupa, Poluganje	150.000,00	0,00	0,00	1.1.1. postotak dovršenosti radova	0%	100%	100%	100%	30	1	
K209214	Kapitalni projekt	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići	200.000,00	400.000,00	250.000,00	1.1.2. postotak dovršenosti radova, dužina 900 m	0%	20%	70%	100%	30	1	
K209215	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Zvekovica	200.000,00	0,00	0,00	1.1.3. postotak dovršenosti radova, 160 m	0%	100%	100%	100%	30	1	
K209216	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Čilipi	200.000,00	200.000,00	0,00	1.1.4. postotak dovršenosti radova	0%	50%	100%	100%	30	1	
Program: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		2.463.000,00	3.450.000,00	3.700.000,00								
K209411	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	343.000,00	0,00	0,00	1.1.5. postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole	24%	100%	100%	100%	30	1	
K209416	Kapitalni projekt	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.1.6. postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti	0%	10%	50%	100%	30	1	
K209420	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.1.7. postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata	10%	70%	100%	100%	30	1	

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2017	ciljani: 2018	2019	2020	org.klasifikacija	
			2018	2019	2020						razdjel	glava
K209421	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.1.8. postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata	0%	30%	100%	100%	30	1
K209422	Kapitalni projekt	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	150.000,00	100.000,00	0,00	1.1.9 postotak dovršenosti, izgradnja 2000 m kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje 150 domaćinstava	60%	100%	100%	100%	30	1
K209426	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	100.000,00	250.000,00	500.000,00	1.1.10. postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km	0%	10%	35%	100%	30	1
K209427	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	100.000,00	0,00	0,00	1.1.11. postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava	0%	100%	100%	100%	30	1
K209428	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	120.000,00	150.000,00	0,00	1.1.12. postotak dovršenosti radova, 900 m mreže i spajanje 40-ak kućanstava	0%	45%	100%	100%	30	1
K209429	Kapitalni projekt	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	150.000,00	0,00	0,00	1.1.14. postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava	0%	100%	100%	100%	30	1
K209430	Kapitalni projekt	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani	0,00	150.000,00	200.000,00	1.1.15. postotak dovršenosti radova	0%	0%	40%	100%	30	1
MJERA	1.2.	Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture										
Program: 2051		Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	5.200.000,00	2.500.000,00	0,00							

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2017	ciljani:		org.klasifikacija		
			2018	2019	2020			2018	2019	2020	razdjel glava	MT
K209601	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	5.100.000,00	0,00	0,00	1.3.1. postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta	95%/0%	100%/100%	100%	100%	30	1
T209602	Tekući projekt	Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad	0,00	1.500.000,00	0,00	1.3.2 postotak izgrađenosti prostora i nabave opreme za pretovar radi odvoza na odlagalište/centar	0%	0%	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										
K209201	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	200.000,00	0,00	0,00	2.1.1. izrada projekata uređenja 2 plaže/postotak dovršenosti projekta/radova uređenja plaže Tiha i plaže Vila Banac	20%	100%	100%	100%	30	1

Članak 5.

Proračun Općine Konavle za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu stupa na snagu osmog dan od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle", a primjenjuje se od 01. siječnja 2018.

KLASA:

URBROJ:...

Cavtat,

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović