

OPĆINSKO VIJEĆE

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, 4/16, 2/18), Općinsko vijeće Općine Konavle na 17. sjednici, održanoj 26. studenog 2019. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Konavle za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sadrži:

I.OPĆI DIO	Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:	72.996.698	93.745.335	108.955.570	105.970.500	104.831.000	116	97	99
6 PRIHODI POSLOVANJA	72.541.750	84.258.335	98.995.570	99.370.500	101.441.000	117	100	102
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	454.948	9.487.000	9.960.000	6.600.000	3.390.000	105	66	51
Rashodi:	60.097.220	102.725.000	127.300.000	94.255.000	91.090.000	124	74	97
3 RASHODI POSLOVANJA	57.165.129	84.900.354	86.661.630	78.609.000	76.537.630	102	91	97
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.932.091	17.824.646	40.638.370	15.646.000	14.552.370	228	39	93
RAZLIKA	12.899.478	-8.979.665	-18.344.430	11.715.500	13.741.000	204	-64	117
B. RAČUN FINANCIRANJA								
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.813.878	6.430.000	10.140.000	17.745.000	14.610.000	158	175	82
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	4.200.000	24.400.000	5.100.000	0	581	21	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-6.813.878	-2.230.000	14.260.000	-12.645.000	-14.610.000	-639	-89	116
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	5.124.065	11.209.665	5.882.930	1.798.500	869.000	52	31	48
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2020.-2022.	5.124.065	11.209.665	4.084.430	929.500	869.000	36	23	93
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	11.209.665	0	1.798.500	869.000	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	78.120.763	109.155.000	137.440.000	112.000.000	105.700.000			
RASHODI I IZDACI	66.911.098	109.155.000	137.440.000	112.000.000	105.700.000			

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci utvrđuju se u Računu financiranja.

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:

- A.1. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
- A.2. prihodi i rashodi po izvorima financiranja
- A.3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

- B.1. primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji
- B.2. primici i izdaci po izvorima financiranja.

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) iskazuju se u tablicama:

- C.1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji
- C.2. višak / manjak prihoda po izvorima financiranja.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
6	PRIHODI POSLOVANJA	72.541.750	84.258.335	98.995.570	99.370.500	101.441.000	117	100	102
61	PRIHODI OD POREZA	32.024.174	37.194.956	35.599.150	35.771.150	36.098.150	96	100	101
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	24.585.330	26.400.000	25.400.000					
613	POREZI NA IMOVINU	5.757.878	7.235.700	6.698.450					
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	1.680.966	3.559.256	3.500.700					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.830.632	10.432.174	19.211.350	20.976.350	22.749.350	184	109	108
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	80.000	157.500					
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.157.100	4.045.325	5.744.000					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	55.591	444.061	1.855.000					
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.684.185	2.039.610	2.088.850					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	675.699	827.359	1.592.500					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	258.058	2.995.819	7.773.500					
64	PRIHODI OD IMOVINE	7.754.750	13.397.809	16.452.000	16.502.000	16.652.000	123	100	101
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	206.683	14.370	52.000					
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	7.548.067	13.383.439	16.400.000					
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	28.365.722	21.303.596	24.261.500	24.724.500	24.804.500	114	102	100
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	862.758	1.120.000	1.100.000					
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.601.602	9.683.596	10.161.500					
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	18.901.363	10.500.000	13.000.000					
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	398.103	1.688.800	3.160.570	1.085.500	826.000	187	34	76
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	231.849	400.800	390.500					

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	166.254	1.288.000	2.770.070					
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	168.370	241.000	311.000	311.000	311.000	129	100	100
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	76.523	151.000	221.000					
683	OSTALI PRIHODI	91.847	90.000	90.000					
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	454.948	9.487.000	9.960.000	6.600.000	3.390.000	105	66	51
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	175.526	7.945.000	8.500.000	6.450.000	3.250.000	107	76	50
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	175.526	7.945.000	8.500.000					
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	279.422	1.542.000	1.460.000	150.000	140.000	95	10	93
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	155.859	1.470.000	1.460.000					
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	3.563	0	0					
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	120.000	72.000	0					
3	RASHODI POSLOVANJA	57.165.129	84.900.354	86.661.630	78.609.000	76.537.630	102	91	97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.319.082	25.604.695	27.526.360	27.170.000	26.207.000	108	99	96
311	PLAĆE (BRUTO)	17.550.549	21.045.200	22.611.980					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	683.508	851.600	1.005.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.085.025	3.707.895	3.909.380					
32	MATERIJALNI RASHODI	26.970.408	44.356.319	43.940.830	37.526.860	36.801.490	99	85	98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.202.693	1.818.600	1.908.350					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.315.131	7.387.890	7.622.600					
323	RASHODI ZA USLUGE	18.956.030	32.826.992	32.102.180					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.500	61.561	148.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.489.055	2.261.276	2.159.700					

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
34	FINANCIJSKI RASHODI	307.732	396.900	769.000	788.700	600.700	194	103	76
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	161.711	190.000	360.000					
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	146.021	206.900	409.000					
35	SUBVENCije	1.350.000	1.430.000	1.750.000	1.580.000	1.580.000	122	90	100
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.350.000	1.200.000	1.200.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	230.000	550.000					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	540.243	1.932.000	2.056.000	1.670.000	2.305.000	106	81	138
362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	73.693	75.000	37.000					
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	1.179.000	1.311.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	466.550	678.000	708.000					
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.995.652	4.460.000	4.500.000	4.580.000	4.580.000	101	102	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.995.652	4.460.000	4.500.000					
38	OSTALI RASHODI	3.682.013	6.720.440	6.119.440	5.293.440	4.463.440	91	87	84
381	TEKUĆE DONACIJE	2.502.953	2.815.440	2.796.440					
382	KAPITALNE DONACIJE	46.078	585.000	485.000					
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	198.822	200.000	250.000					
385	*** Izvanredni rashodi	0	250.000	250.000					
386	KAPITALNE POMOĆI	934.159	2.870.000	2.338.000					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.932.091	17.824.646	40.638.370	15.646.000	14.552.370	228	39	93
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	10.101	50.000	50.000	50.000	495	100	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA NEMATERIJALNA IMOVINA			50.000					

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
412		0	10.101	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.892.091	17.734.545	40.508.370	15.516.000	14.422.370	228	38	93
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.143.609	14.075.000	31.066.370					
422	POSTROJENJA I OPREMA	383.725	1.920.045	4.062.000					
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.014.918	90.000	3.260.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	349.839	1.649.500	2.120.000					
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	40.000	80.000	80.000					

A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		72.996.698	93.745.335	108.955.570	105.970.500	104.831.000	116	97	99
1	Opći prihodi i primici	38.875.102	48.983.765	50.652.150	50.824.150	51.151.150	103	100	101
11	Opći prihodi i primici	38.875.102	48.983.765	50.652.150	50.824.150	51.151.150	103	100	101
2	Vlastiti prihodi	231.849	900.800	1.190.500	1.220.500	1.220.500	132	103	100
21	Vlastiti prihodi - OK	13.268	500.000	800.000	800.000	800.000	160	100	100
22	Vlastiti prihodi - PK	218.581	400.800	390.500	420.500	420.500	97	108	100
3	Prihodi za posebne namjene	29.091.679	22.653.596	25.171.500	25.684.500	25.914.500	111	102	101
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	891.460	2.140.000	2.050.000	2.100.000	2.250.000	96	102	107
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	63.992	90.000	70.000	70.000	70.000	78	100	100
34	Posebne namjene OK - ostali	1.380.844	1.592.000	1.592.000	1.550.000	1.550.000	100	97	100
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	18.901.363	10.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	124	100	100
37	Posebne namjene - PK	7.854.021	8.331.596	8.459.500	8.964.500	9.044.500	102	106	101
4	Pomoći	4.176.868	10.432.174	19.211.350	20.976.350	22.749.350	184	109	108
41	Pomoći - državni proračun	991.900	3.757.025	5.450.000	2.350.000	2.000.000	145	43	85
42	Pomoći - županijski proračun	165.200	263.300	269.000	444.000	269.000	102	165	61
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0	25.000	25.000	0	0	100	0	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	55.591	430.000	1.840.000	1.030.000	730.000	428	56	71
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.030.421	2.039.610	2.088.850	2.089.350	2.089.850	102	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	662.699	646.039	1.474.500	1.691.000	1.130.500	228	115	67
47	Pomoći za PK - EU i ostali	271.058	198.635	193.000	153.000	495.000	97	79	324
48	Pomoći OK - EU	0	3.072.565	7.871.000	13.219.000	16.035.000	256	168	121
5	Donacije	166.254	1.288.000	2.770.070	665.000	405.500	215	24	61
51	Donacije OK - tekuće	67.550	1.120.000	1.015.000	200.000	200.000	91	20	100
52	Donacije OK - kapitalne	1.900	0	700.000	0	0	0	0	0
53	Donacije PK - tekuće	96.804	168.000	405.070	165.000	205.500	241	41	125
54	Donacije PK - kapitalne	0	0	650.000	300.000	0	0	46	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	454.948	9.487.000	9.960.000	6.600.000	3.390.000	105	66	51

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
61	Prihodi od prodaje zemljišta	175.526	7.945.000	8.500.000	6.450.000	3.250.000	107	76	50
62	Prihodi od prodaje stanova	155.859	170.000	160.000	150.000	140.000	94	94	93
63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	0	1.300.000	1.300.000	0	0	100	0	0
64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	3.563	7.500	0	0	0	0	0	0
67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	120.000	64.500	0	0	0	0	0	0
RASHODI		60.097.220	102.725.000	127.300.000	94.255.000	91.090.000	124	74	97
1	Opći prihodi i primici	36.873.031	48.067.798	49.252.150	49.099.890	48.725.780	102	100	99
11	Opći prihodi i primici	36.873.031	48.067.798	49.252.150	49.099.890	48.725.780	102	100	99
2	Vlastiti prihodi	218.581	400.800	390.500	420.500	720.500	97	108	171
21	Vlastiti prihodi - OK	0	0	0	0	300.000	0	0	0
22	Vlastiti prihodi - PK	218.581	400.800	390.500	420.500	420.500	97	108	100
3	Prihodi za posebne namjene	18.530.180	33.087.351	29.252.500	25.938.500	25.809.500	88	89	100
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	891.460	2.140.000	2.050.000	2.100.000	2.250.000	96	102	107
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	63.992	90.000	70.000	70.000	70.000	78	100	100
34	Posebne namjene OK - ostali	851.055	1.592.000	1.592.000	1.550.000	1.550.000	100	97	100
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	8.421.090	19.993.203	16.320.000	12.819.000	12.520.000	82	79	98
37	Posebne namjene - PK	8.302.584	9.272.148	9.220.500	9.399.500	9.419.500	99	102	100
4	Pomoći	3.883.180	10.250.468	16.680.150	9.170.480	14.128.720	163	55	154
41	Pomoći - državni proračun	699.752	3.334.895	4.715.370	1.529.630	1.265.370	141	32	83
42	Pomoći - županijski proračun	252.699	325.801	269.000	444.000	269.000	83	165	61
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0	25.000	25.000	0	0	100	0	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	382.715	485.945	1.440.000	650.000	350.000	296	45	54
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.032.824	2.033.021	2.083.850	2.083.850	2.083.850	103	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	397.699	621.039	1.474.500	1.691.000	1.130.500	237	115	67
47	Pomoći za PK - EU i ostali	112.126	357.567	201.430	153.000	495.000	56	76	324
48	Pomoći OK - EU	5.365	3.067.200	6.471.000	2.619.000	8.535.000	211	40	326
5	Donacije	137.301	1.316.953	2.770.070	665.000	405.500	210	24	61

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
51	Donacije OK - tekuće	38.597	1.148.953	1.015.000	200.000	200.000	88	20	100
52	Donacije OK - kapitalne	1.900	0	700.000	0	0	0	0	0
53	Donacije PK - tekuće	96.804	168.000	405.070	165.000	205.500	241	41	125
54	Donacije PK - kapitalne	0	0	650.000	300.000	0	0	46	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	454.948	5.401.630	4.554.630	3.860.630	1.300.000	84	85	34
61	Prihodi od prodaje zemljišta	175.526	3.859.630	3.094.630	3.710.630	1.160.000	80	120	31
62	Prihodi od prodaje stanova	155.859	170.000	160.000	150.000	140.000	94	94	93
63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	0	1.300.000	1.300.000	0	0	100	0	0
64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	3.563	7.500	0	0	0	0	0	0
67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	120.000	64.500	0	0	0	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	0	4.200.000	24.400.000	5.100.000	0	581	21	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	0	4.200.000	24.400.000	5.100.000	0	581	21	0

A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2018	2019	2020	proračuna za 2021	proračuna za 2022	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
		60.097.220	102.725.000	127.300.000	94.255.000	91.090.000	124	74	97
01	Opće javne usluge	9.253.609	15.023.778	13.849.580	13.890.150	13.366.780	62	100	96
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	1.098.353	2.140.195	2.910.000	3.280.000	2.640.000	136	113	80
013	Opće usluge	8.155.256	12.883.583	10.939.580	10.610.150	10.726.780	85	97	101
03	Javni red i sigurnost	4.819.383	5.304.541	16.004.950	13.235.950	5.217.950	91	83	39
032	Usluge protupožarne zaštite	4.819.383	5.304.541	16.004.950	13.235.950	5.217.950	302	83	39
04	Ekonomski poslovi	2.097.041	5.675.000	6.417.500	5.110.000	5.215.000	37	80	102
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	20.000	70.000	70.000	70.000	350	100	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	205.954	895.000	1.390.000	1.110.000	1.010.000	155	80	91
045	Promet	1.891.087	4.760.000	4.845.000	3.930.000	4.135.000	102	81	105
046	Komunikacije	0	0	112.500	0	0	0	0	0
047	Ostale industrije	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Zaštita okoliša	2.053.226	11.360.000	8.343.000	2.795.000	2.515.000	18	34	90
051	Gospodarenje otpadom	1.420.036	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0	0	0	0	0
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0	0	0	0	0	0	0	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	633.190	9.805.000	6.788.000	1.240.000	960.000	69	18	77
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	14.066.947	22.436.550	26.590.870	18.160.500	17.840.500	63	68	98
062	Razvoj zajednice	766.005	1.314.250	1.790.000	1.385.000	1.405.000	136	77	101
063	Opskrba vodom	0	0	0	0	0	0	0	0
064	Ulična rasvjeta	2.045.028	2.200.000	5.450.000	2.000.000	2.000.000	248	37	100
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogo	0	0	0	0	0	0	0	0
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	11.255.914	18.922.300	19.350.870	14.775.500	14.435.500	102	76	98
07	Zdravstvo	1.105.380	1.162.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	95	100	100
074	Službe javnog zdravstva	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrsta	1.105.380	1.112.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	102	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	4.839.583	11.999.290	12.376.100	8.908.400	10.607.400	40	72	119
081	Službe rekreacije i sporta	1.422.551	5.697.000	5.305.000	2.105.000	3.682.000	93	40	175
082	Službe kulture	3.057.884	4.412.290	5.456.100	5.248.400	5.650.400	124	96	108
084	Religijske i druge službe zajednice	0	0	0	0	0	0	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr	359.148	1.890.000	1.615.000	1.555.000	1.275.000	85	96	82
09	Obrazovanje	12.838.865	18.467.825	31.041.000	19.228.000	23.410.370	70	62	122
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.838.865	18.467.825	31.041.000	19.228.000	23.410.370	168	62	122
10	Socijalna zaštita	9.023.185	11.296.016	11.492.000	11.742.000	11.732.000	80	102	100
102	Starost	5.753.409	6.376.016	6.542.000	6.762.000	6.752.000	103	103	100
104	Obitelj i djeca	1.944.049	2.662.000	2.827.000	2.827.000	2.827.000	106	100	100
106	Stanovanje	0	500.000	400.000	400.000	400.000	80	100	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćen	548.731	735.000	740.000	770.000	770.000	101	104	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst	776.995	1.023.000	983.000	983.000	983.000	96	100	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**B.1. PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	4.200.000	24.400.000	5.100.000	0	581	21	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	4.200.000	24.400.000	5.100.000	0	581	21	0
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	4.200.000	24.400.000					
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.813.878	6.430.000	10.140.000	17.745.000	14.610.000	158	175	82
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	4.646.652	4.180.000	6.440.000	4.495.000	3.460.000	154	70	77
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	4.646.652	4.180.000	6.440.000					
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.167.226	2.250.000	3.700.000	13.250.000	11.150.000	164	358	84
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	2.167.226	2.250.000	3.700.000					

B.2. PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		0	4.200.000	24.400.000	5.100.000	0	581	21	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	0	4.200.000	24.400.000	5.100.000	0	581	21	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	0	4.200.000	24.400.000	5.100.000	0	581	21	0
RASHODI		6.813.878	6.430.000	10.140.000	17.745.000	14.610.000	158	175	82
1	Opći prihodi i primici	5.065.725	1.150.000	1.400.000	1.724.260	2.425.370	122	123	141
11	Opći prihodi i primici	5.065.725	1.150.000	1.400.000	1.724.260	2.425.370	122	123	141
2	Vlastiti prihodi	13.268	500.000	800.000	800.000	500.000	160	100	63
21	Vlastiti prihodi - OK	13.268	500.000	800.000	800.000	500.000	160	100	63
3	Prihodi za posebne namjene	1.466.858	50.000	0	681.000	980.000	0	0	144
34	Posebne namjene OK - ostali	529.788	0	0	0	0	0	0	0
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinosi i	937.070	50.000	0	681.000	980.000	0	0	144

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
komunalna naknada									
4	Pomoći	268.027	644.630	2.534.630	11.800.370	8.614.630	393	466	73
41	Pomoći - državni proračun	268.027	644.630	734.630	820.370	734.630	114	112	90
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	0	400.000	380.000	380.000	0	95	100
48	Pomoći OK - EU	0	0	1.400.000	10.600.000	7.500.000	0	757	71
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	4.085.370	5.405.370	2.739.370	2.090.000	132	51	76
61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	4.085.370	5.405.370	2.739.370	2.090.000	132	51	76

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

C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	VLASTITI IZVORI	5.124.065	11.209.665	4.084.430	929.500	869.000	36	23	93
92	REZULTAT POSLOVANJA	5.124.065	11.209.665	4.084.430	929.500	869.000	36	23	93
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	5.124.065	11.209.665	4.084.430					

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		5.124.065	11.209.665	4.084.430	929.500	869.000	36	23	93
1	Opći prihodi i primici	3.297.688	234.033	0	0	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	3.297.688	234.033	0	0	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	1.389.114	10.483.755	4.081.000	935.000	875.000	39	23	94
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	9.543.203	3.320.000	500.000	500.000	35	15	100
37	Posebne namjene - PK	1.389.114	940.552	761.000	435.000	375.000	81	57	86
4	Pomoći	437.263	462.924	3.430	-5.500	-6.000	1	-160	109
41	Pomoći - državni proračun	198.379	222.500	0	0	0	0	0	0
42	Pomoći - županijski proračun	150.000	62.501	0	0	0	0	0	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	383.069	55.945	0	0	0	0	0	0
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	-4.185	-6.589	-5.000	-5.500	-6.000	76	110	109
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	-290.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
47	Pomoći za PK - EU i ostali	0	158.932	8.430	0	0	5	0	0
48	Pomoći OK - EU	0	-5.365	0	0	0	0	0	0
5	Donacije	0	28.953	0	0	0	0	0	0
51	Donacije OK - tekuće	0	28.953	0	0	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio proračuna iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
		66.911.098	109.155.000	137.440.000	112.000.000	105.700.000	126	81	94
Razdjel:	010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	903.808	1.260.000	1.430.000	1.880.000	1.430.000	113	131	76
Glava	01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	440.407	480.000	480.000	930.000	480.000	100	194	52
Glava	01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	463.401	780.000	950.000	950.000	950.000	122	100	100
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	38.074.581	45.547.000	47.600.530	47.026.550	45.830.180	105	99	97
Glava	02001 UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	10.341.400	0	0	0	0	0	0	0
Glava	02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.988.149	18.318.199	17.883.430	18.143.150	18.249.780	98	101	101
Glava	02003 USTANOVA U KULTURI	2.987.308	4.317.290	5.361.100	5.153.400	5.555.400	124	96	108
Glava	02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	5.753.409	6.376.016	6.542.000	6.762.000	6.752.000	103	103	100
Glava	02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	12.004.315	16.535.495	17.814.000	16.968.000	15.273.000	108	95	90
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	26.129.843	58.563.000	83.203.970	59.360.450	54.941.820	142	71	93
Glava	03001 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	22.468.006	54.408.459	77.659.020	54.434.500	50.813.870	143	70	93
Glava	03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	3.661.836	4.154.541	5.544.950	4.925.950	4.127.950	133	89	84
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	1.802.866	2.755.000	3.950.500	2.673.000	2.388.000	143	68	89
Glava	04001 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	1.802.866	2.755.000	3.950.500	2.673.000	2.388.000	143	68	89
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	0	1.030.000	1.255.000	1.060.000	1.110.000	122	84	105
Glava	05001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	0	1.030.000	1.255.000	1.060.000	1.110.000	122	84	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
			66.911.098	109.155.000	137.440.000	112.000.000	105.700.000	126	81	94
Razdjel:	010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	903.808	1.260.000	1.430.000	1.880.000	1.430.000	113	131	76
Glava	01001	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	440.407	480.000	480.000	930.000	480.000	100	194	52
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	440.407	480.000	480.000	755.000	480.000	100	157	64
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	440.407	480.000	480.000	755.000	480.000	100	157	64
Izvor:	4	Pomoći	0	0	0	175.000	0	0	0	0
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	0	0	0	175.000	0	0	0	0
PROGRAM:	1010	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	440.407	480.000	480.000	930.000	480.000	100	194	76
Aktivnost	A101001	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	275.367	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	275.367	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	275.367	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	275.367	300.000	300.000					
Aktivnost	A101002	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	73.440	73.440	73.440	73.440	73.440	100	100	100
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	73.440	73.440	73.440	73.440	73.440	100	100	100
	38	OSTALI RASHODI	73.440	73.440	73.440	73.440	73.440	100	100	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	73.440	73.440	73.440					
Aktivnost	A101003	Nagrade povodom Dana Općine	25.097	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	25.097	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.097	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.875	3.000	3.000					
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.222	32.000	32.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A101004	Lokalni izbori			0	450.000	0	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			0	450.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI			0	390.000	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			0					
323	RASHODI ZA USLUGE			0					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0					
38	OSTALI RASHODI			0	60.000	0	0	0	0
381	TEKUĆE DONACIJE			0					
Aktivnost A101005	Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	66.503	71.560	71.560	71.560	71.560	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	66.503	71.560	71.560	71.560	71.560	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	66.503	71.560	71.560	71.560	71.560	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	66.503	71.560	71.560					
Glava	01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	463.401	780.000	950.000	950.000	950.000	122	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	463.401	775.000	945.000	945.000	945.000	122	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	463.401	775.000	945.000	945.000	945.000	122	100	100
Izvor:	4 Pomoći	0	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
Izvor:	48 Pomoći OK - EU	0	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
PROGRAM: 1020	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	463.401	780.000	950.000	950.000	950.000	122	100	76

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A102001	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	463.401	530.000	700.000	700.000	700.000	132	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	463.401	530.000	700.000	700.000	700.000	100	100	132
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	408.740	445.000	605.000	605.000	605.000	136	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	348.733	380.000	520.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	60.006	65.000	85.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	54.662	85.000	95.000	95.000	95.000	112	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54.662	85.000	95.000					
Aktivnost A102002	Proračunska zaliha	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi	0	250.000	250.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Razdjel:	020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	38.074.581	45.547.000	47.600.530	47.026.550	45.830.180	105	99	97
Glava	02001	UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE	10.341.400	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	9.308.725	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	9.308.725	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4	Pomoći	1.020.490	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	637.775	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	382.715	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5	Donacije	8.622	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	6.722	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	52	Donacije OK - kapitalne	1.900	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.563	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta		0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	3.563	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2010		Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela	10.010.701	0	0	0	0	0	0	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A201001	Zajednički troškovi upravnih odjela	6.481.858	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	013 Opće usluge	6.481.858	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.099.615	0	0	0	0	0	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	3.452.175	0	0					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.300	0	0					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	550.141	0	0					
32	MATERIJALNI RASHODI	2.238.923	0	0	0	0	0	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	347.963	0	0					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	378.309	0	0					
323	RASHODI ZA USLUGE	1.261.529	0	0					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.050	0	0					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	246.072	0	0					
34	FINANCIJSKI RASHODI	142.878	0	0	0	0	0	0	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	142.878	0	0					
38	OSTALI RASHODI	441	0	0	0	0	0	0	0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	441	0	0					
Aktivnost A201003	Jamstvena zaliha - KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava, HBOR	973.621	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:		973.621	0	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	973.621	0	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	973.621	0	0					
Aktivnost A201004	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	66.044	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	013 Opće usluge	66.044	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	66.044	0	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	46.044	0	0					
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	20.000	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A201005	Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.	2.328.937	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	161.711	0	0	0	0	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	161.711	0	0	0	0	0	0	0
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	161.711	0	0					
Funkcija:		2.167.226	0	0	0	0	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.167.226	0	0	0	0	0	0	0
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	2.167.226	0	0					
Aktivnost A201014	Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.	160.241	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:		160.241	0	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	160.241	0	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	160.241	0	0					
Aktivnost A201016	Otplata primljenih kredita od banaka - energetska učinkovitost		0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		0	0	0	0	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI		0	0	0	0	0	0	0
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		0	0					
PROGRAM: 2011	Mjesna samouprava zajednički opći troškovi	330.699	0	0	0	0	0	0	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A201101	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	330.699	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	013 Opće usluge	330.699	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	330.699	0	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	295.632	0	0					
323	RASHODI ZA USLUGE	28.345	0	0					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.722	0	0					
Glava 02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.988.149	18.318.199	17.883.430	18.143.150	18.249.780	98	101	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.888.372	17.520.606	16.359.430	17.514.520	17.631.150	93	107	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.888.372	17.520.606	16.359.430	17.514.520	17.631.150	93	107	101
Izvor: 4	Pomoći	31.200	536.140	1.359.000	473.630	473.630	253	35	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	16.000	466.895	1.340.000	454.630	454.630	287	34	100
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	15.200	13.300	19.000	19.000	19.000	143	100	100
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	55.945	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	31.875	83.953	5.000	5.000	5.000	6	100	100
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	31.875	83.953	5.000	5.000	5.000	6	100	100
Izvor: 52	Donacije OK - kapitalne	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	36.702	177.500	160.000	150.000	140.000	90	94	93
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	36.702	170.000	160.000	150.000	140.000	94	94	93
Izvor: 64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	0	7.500	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2010	Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela	0	8.045.510	7.450.741	7.633.461	7.740.091	93	102	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201001	Zajednički troškovi upravnih odjela	0	7.888.985	7.450.741	7.633.461	7.740.091	94	102	101
Funkcija:	013 Opće usluge	0	7.888.985	7.450.741	7.633.461	7.740.091	102	101	94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	4.454.150	4.658.000	4.720.000	4.790.000	105	101	101
311	PLAĆE (BRUTO)	0	3.700.000	3.880.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	150.000	150.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	604.150	628.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	0	3.134.835	2.492.741	2.613.461	2.650.091	80	105	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	325.000	325.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	369.000	334.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	2.034.979	1.522.741					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	15.000	15.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	390.856	296.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	200.000	200.000					
38	OSTALI RASHODI	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	100.000	100.000					
Aktivnost A201007	Financiranje izbora za članove u Europski parlament	0	156.525	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	156.525	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	156.525	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	1.525	0					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	155.000	0					
PROGRAM: 2011	Mjesna samouprava zajednički opći troškovi	0	510.000	535.000	610.000	610.000	105	114	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201101	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	0	510.000	535.000	610.000	610.000	105	114	100
Funkcija:	013 Opće usluge	0	510.000	535.000	610.000	610.000	114	100	105
32	MATERIJALNI RASHODI	0	510.000	535.000	610.000	610.000	105	114	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	425.000	400.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	80.000	130.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	5.000	5.000					
PROGRAM: 2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	1.033.914	1.457.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	93	100	97
Aktivnost A202001	Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično	853.968	732.000	632.000	632.000	632.000	86	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	853.968	732.000	632.000	632.000	632.000	100	100	86
32	MATERIJALNI RASHODI	853.968	732.000	632.000	632.000	632.000	86	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	545.919	565.000	465.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	308.049	167.000	167.000					
Aktivnost A202002	Potpore i pokroviteljstva	179.946	285.000	285.000	285.000	285.000	100	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	179.946	285.000	285.000	285.000	285.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	40.391	135.000	140.000	140.000	140.000	104	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	40.391	120.000	120.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	15.000	20.000					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.277	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.277	20.000	20.000					
38	OSTALI RASHODI	129.279	130.000	125.000	125.000	125.000	96	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	120.716	105.000	100.000					
382	KAPITALNE DONACIJE	8.563	25.000	25.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A202003	Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	200.000	200.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	50.000	50.000					
Aktivnost A202004	Obilježavanje Dana Općine	0	190.000	190.000	190.000	190.000	100	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	0	190.000	190.000	190.000	190.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	190.000	190.000	190.000	190.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	90.000	90.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	100.000	100.000					
PROGRAM: 2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti	28.664	185.689	170.689	170.689	170.689	92	100	97
Aktivnost A202101	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	28.664	30.689	30.689	30.689	30.689	100	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	28.664	30.689	30.689	30.689	30.689	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	28.664	30.689	30.689	30.689	30.689	100	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	63	0	0					
323	RASHODI ZA USLUGE	12.603	7.189	14.189					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.999	23.500	16.500					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2018	2019	2020	proračuna za 2021	proračuna za 2022	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A202102	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	0	155.000	140.000	140.000	140.000	90	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	0	155.000	140.000	140.000	140.000	100	100	90
32	MATERIJALNI RASHODI			10.000	10.000	10.000	0	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			10.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	155.000	130.000	130.000	130.000	84	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	60.000	110.000					
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	90.000	0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	5.000	20.000					
PROGRAM: 2022	Provedba izbora i referendumata			100.000	0	0	0	0	97
Aktivnost A202204	Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora			100.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			100.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI			100.000	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			10.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			90.000					
PROGRAM: 2032	Javne potrebe u kulturi	405.576	650.000	650.000	650.000	650.000	100	100	97
Aktivnost A203203	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203206	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	70.576	95.000	95.000	95.000	95.000	100	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture	70.576	95.000	95.000	95.000	95.000	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	70.576	95.000	95.000	95.000	95.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.576	95.000	95.000	95.000	95.000	100	100	100
Aktivnost A203209	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	12.000	69.000	80.000	80.000	80.000	116	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	12.000	69.000	80.000	80.000	80.000	100	100	116
38	OSTALI RASHODI	12.000	69.000	80.000	80.000	80.000	116	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	12.000	69.000	80.000	80.000	80.000	116	100	100
Aktivnost A203210	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest.	176.000	266.000	275.000	275.000	275.000	103	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	176.000	266.000	275.000	275.000	275.000	100	100	103
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	166.000	246.000	255.000	255.000	255.000	104	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	166.000	246.000	255.000	255.000	255.000	104	100	100
Aktivnost A203211	Program izdavanja knjiga i časopisa	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Aktivnost A203212	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	27.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	27.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	27.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	27.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203213	Program kulturne suradnje	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	10.000	0	0	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	0	10.000	0	0	0	0	0	0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	10.000	0					
Aktivnost A203214	Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	10.000	0	0	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	0	10.000	0	0	0	0	0	0
382	KAPITALNE DONACIJE	0	10.000	0					
PROGRAM: 2034	Javne potrebe u sportu	849.820	932.000	1.000.000	1.002.000	1.002.000	107	100	97
Aktivnost A203401	Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost	71.820	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	71.820	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	71.820	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	71.820	75.000	75.000					
Aktivnost A203402	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	35.000	42.000	40.000	42.000	42.000	95	105	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	35.000	42.000	40.000	42.000	42.000	105	100	95
38	OSTALI RASHODI	35.000	42.000	40.000	42.000	42.000	95	105	100
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000	42.000	40.000					
Aktivnost A203403	Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	20.000	20.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203404	Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	13.000	35.000	35.000					
Aktivnost A203405	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000	80.000	80.000					
Aktivnost A203406	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	120.000	130.000	130.000					
Aktivnost A203407	Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	230.000	250.000	620.000	620.000	620.000	248	100	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	230.000	250.000	620.000	620.000	620.000	100	100	248
38	OSTALI RASHODI	230.000	250.000	620.000	620.000	620.000	248	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	230.000	250.000	620.000					
Aktivnost A203408	Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja	280.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	280.000	300.000	0	0	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	280.000	300.000	0	0	0	0	0	0
381	TEKUĆE DONACIJE	280.000	300.000	0					
PROGRAM: 2040	Program demografskih mjera	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	100	100	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204001	Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	0	650.000	650.000	650.000	650.000	100	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	0	650.000	650.000	650.000	650.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	650.000	650.000	650.000	650.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	650.000	650.000					
Aktivnost A204002	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	30.000	30.000					
Aktivnost A204003	Potpورا za novorođeno dijete	0	380.000	380.000	380.000	380.000	100	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	0	380.000	380.000	380.000	380.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	380.000	380.000	380.000	380.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	380.000	380.000					
Aktivnost A204004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	0	520.000	620.000	620.000	620.000	119	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	0	520.000	620.000	620.000	620.000	100	100	119
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	520.000	620.000	620.000	620.000	119	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	520.000	620.000					
Aktivnost A204005	Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelj	0	500.000	400.000	400.000	400.000	80	100	100
Funkcija:	106 Stanovanje	0	500.000	400.000	400.000	400.000	100	100	80
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	500.000	400.000	400.000	400.000	80	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	500.000	400.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	Program socijalne pomoći	3.085.989	2.540.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	102	104	97
2041									
Aktivnost A204101	Pomoć za liječenje	51.500	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	51.500	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	51.500	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	51.500	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
Aktivnost A204102	Naknada za troškove stanovanja	36.702	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	36.702	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	36.702	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	36.702	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
Aktivnost A204103	Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	2.319	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.319	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.319	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.319	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Aktivnost A204104	Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204106	Program "Pravo na stalnu pomoć"	50.800	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	50.800	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	50.800	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.800	70.000	70.000					
Aktivnost A204107	Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	299.775	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	299.775	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	299.775	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	299.775	50.000	50.000					
Aktivnost A204108	Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika	98.126	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	98.126	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	98.126	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	98.126	40.000	40.000					
Aktivnost A204109	Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe			20.000	20.000	20.000	0	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca			20.000	20.000	20.000	100	100	0
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE			20.000	20.000	20.000	0	100	100
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			20.000					
Aktivnost A204110	Pomoć za novorođenu djecu	360.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	360.000	0	0	0	0	0	0	0
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	360.000	0	0	0	0	0	0	0
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	360.000	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204111	Stipendije učenicima i studentima	492.000	700.000	705.000	705.000	705.000	101	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	492.000	700.000	705.000	705.000	705.000	100	100	101
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	492.000	700.000	705.000	705.000	705.000	101	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	492.000	700.000	705.000					
Aktivnost A204112	Sufinanciranje prijevoza učenika	675.900	255.000	280.000	280.000	280.000	110	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	675.900	255.000	280.000	280.000	280.000	100	100	110
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	675.900	255.000	280.000	280.000	280.000	110	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	675.900	255.000	280.000					
Aktivnost A204113	Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.	131.360	115.000	120.000	120.000	120.000	104	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	131.360	115.000	120.000	120.000	120.000	100	100	104
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	131.360	115.000	120.000	120.000	120.000	104	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	131.360	115.000	120.000					
Aktivnost A204114	Pomoći za ogrjev	19.800	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	19.800	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	19.800	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	19.800	25.000	25.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	15.600	20.000	20.000					
Aktivnost A204123	Jednokratna novčana pomoć	104.500	100.000	110.000	110.000	110.000	110	100	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	104.500	100.000	110.000	110.000	110.000	100	100	110
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	104.500	100.000	110.000	110.000	110.000	110	100	100
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	104.500	100.000	110.000					
Aktivnost A204125	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	416.619	500.000	450.000	500.000	500.000	90	111	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	416.619	500.000	450.000	500.000	500.000	111	100	90
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	416.619	500.000	450.000	500.000	500.000	90	111	100
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	416.619	500.000	450.000					
Aktivnost A204126	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	90.338	160.000	205.000	225.000	225.000	128	110	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	90.338	160.000	205.000	225.000	225.000	110	100	128
	36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	90.338	160.000	180.000	200.000	200.000	113	111	100
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.338	160.000	180.000					
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE			25.000	25.000	25.000	0	100	100
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			25.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204128	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	122.650	170.000	170.000	200.000	200.000	100	118	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	122.650	170.000	170.000	200.000	200.000	118	100	100
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	122.650	170.000	170.000	200.000	200.000	100	118	100
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	122.650	170.000	170.000					
Aktivnost A204127	Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelj	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000	0	0					
PROGRAM: 2042	Zdravstvena zaštita	987.098	1.112.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	102	100	97
Aktivnost A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	278.000	280.000	280.000	280.000	280.000	100	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	278.000	280.000	280.000	280.000	280.000	100	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	278.000	280.000	280.000	280.000	280.000	100	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	278.000	280.000	280.000					
Aktivnost A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.	36.600	105.000	130.000	130.000	130.000	124	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	36.600	105.000	130.000	130.000	130.000	100	100	124
	32 MATERIJALNI RASHODI	36.600	105.000	130.000	130.000	130.000	124	100	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	10.000	10.000					
	323 RASHODI ZA USLUGE	36.600	95.000	120.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204203	Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	82.498	107.000	105.000	105.000	105.000	98	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	82.498	107.000	105.000	105.000	105.000	100	100	98
32	MATERIJALNI RASHODI	82.498	107.000	95.000	95.000	95.000	89	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	704	7.000	9.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	81.793	100.000	86.000					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			10.000	10.000	10.000	0	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000					
Aktivnost A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	590.000	620.000	620.000	620.000	620.000	100	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	590.000	620.000	620.000	620.000	620.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	590.000	620.000	620.000	620.000	620.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	590.000	620.000	620.000					
PROGRAM: 2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	186.626	360.000	375.000	375.000	375.000	104	100	97
Aktivnost A204301	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	17.000	20.000	20.000					
Aktivnost A204302	Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	33.000	48.000	48.000	48.000	48.000	100	100	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	33.000	48.000	48.000	48.000	48.000	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	33.000	48.000	48.000	48.000	48.000	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	33.000	48.000	48.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204303	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	8.700	20.000	32.000	32.000	32.000	160	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	8.700	20.000	32.000	32.000	32.000	100	100	160
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.700	20.000	22.000	22.000	22.000	110	100	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			2.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.700	20.000	20.000					
38	OSTALI RASHODI			10.000	10.000	10.000	0	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE			10.000					
Aktivnost A204304	Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	70.000	202.000	202.000	202.000	202.000	100	100	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000	202.000	202.000	202.000	202.000	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	70.000	202.000	202.000	202.000	202.000	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	70.000	202.000	202.000					
Aktivnost A204305	Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	48.377	53.000	53.000	53.000	53.000	100	100	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	48.377	53.000	53.000	53.000	53.000	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	48.377	53.000	53.000	53.000	53.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.377	53.000	53.000					
Aktivnost A204306	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	9.548	17.000	20.000	20.000	20.000	118	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	9.548	17.000	20.000	20.000	20.000	100	100	118
32	MATERIJALNI RASHODI	9.548	17.000	17.000	17.000	17.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	9.548	17.000	17.000					
38	OSTALI RASHODI			3.000	3.000	3.000	0	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE			3.000					
PROGRAM: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	410.463	0	0	0	0	0	0	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A205109	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	410.463	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	410.463	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	410.463	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	410.463	0	0					
PROGRAM: 2052	Predškolski odgoj	0	446.000	430.000	430.000	430.000	96	100	97
Aktivnost A205201	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	0	446.000	430.000	430.000	430.000	96	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	446.000	430.000	430.000	430.000	100	100	96
32	MATERIJALNI RASHODI	0	446.000	430.000	430.000	430.000	96	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	446.000	430.000					
Glava 02003	USTANOVA U KULTURI	2.987.308	4.317.290	5.361.100	5.153.400	5.555.400	124	96	108
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.058.700	2.809.247	3.008.100	3.207.400	3.277.400	107	107	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.058.700	2.809.247	3.008.100	3.207.400	3.277.400	107	107	102
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	134.164	175.800	180.500	180.500	180.500	103	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	134.164	175.800	180.500	180.500	180.500	103	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	334.186	308.637	394.500	399.500	409.500	128	101	103
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	334.186	308.637	394.500	399.500	409.500	128	101	103
Izvor: 4	Pomoći	439.859	930.606	1.612.930	1.281.000	1.562.500	173	79	122
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	330.339	573.039	1.426.500	1.143.000	1.082.500	249	80	95
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	109.520	357.567	186.430	138.000	480.000	52	74	348
Izvor: 5	Donacije	20.400	93.000	165.070	85.000	125.500	177	51	148
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	20.400	93.000	165.070	85.000	125.500	177	51	148
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2031	Javna ustanova u kulturi	2.987.308	4.317.290	5.361.100	5.153.400	5.555.400	124	96	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203101	Redovna djelatnost ustanove u kulturi		1.983.881	2.445.247	2.623.100	2.715.400	2.795.400	107	104	103
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.983.881	2.445.247	2.623.100	2.715.400	2.795.400	107	104	103
Funkcija:	082	Službe kulture	1.983.881	2.445.247	2.623.100	2.715.400	2.795.400	104	103	107
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.424.760	1.783.700	1.900.700	1.990.000	2.070.000	107	105	104
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.211.809	1.515.000	1.580.000					
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.632	55.000	60.000					
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	166.320	213.700	260.700					
	32	MATERIJALNI RASHODI	507.164	619.847	680.700	683.700	683.700	110	100	100
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.755	98.000	117.000					
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	118.662	133.147	135.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE	289.192	338.000	374.000					
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.450	1.000	5.000					
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.106	49.700	49.700					
	34	FINANCIJSKI RASHODI	813	1.700	1.700	1.700	1.700	100	100	100
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	813	1.700	1.700					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51.144	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	51.144	40.000	40.000					
Kapitalni projekt K203102	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe		40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
Funkcija:	082	Službe kulture	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
	43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
	431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	40.000	80.000	80.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T203103	Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac		45.217	65.000	65.000	80.000	80.000	100	123	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	45.217	65.000	65.000	80.000	80.000	100	123	100
Funkcija:	082	Službe kulture	45.217	65.000	65.000	80.000	80.000	123	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.832	50.000	50.000	60.000	60.000	100	120	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	435	10.000	5.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE	34.397	40.000	45.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.386	15.000	15.000	20.000	20.000	100	133	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.386	15.000	15.000					
Tekući projekt T203106	Arheološka istraživanja		0	13.000	90.500	93.500	93.500	696	103	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0	13.000	90.500	93.500	93.500	696	103	100
Funkcija:	082	Službe kulture	0	13.000	90.500	93.500	93.500	103	100	696
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	13.000	90.500	93.500	93.500	696	103	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			7.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	13.000	83.500					
Aktivnost A203107	Izložbeni program		71.990	237.000	185.000	210.000	210.000	78	114	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	71.990	237.000	185.000	210.000	210.000	78	114	100
Funkcija:	082	Službe kulture	71.990	237.000	185.000	210.000	210.000	114	100	78
	32	MATERIJALNI RASHODI	71.990	222.000	163.000	185.000	185.000	73	113	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.876	28.000	10.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE	64.114	182.000	141.000					
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	12.000	12.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	15.000	22.000	25.000	25.000	147	114	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0	15.000	22.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T203108	Konzervatorsko restauratorski radovi		1.114	30.000	22.000	30.000	30.000	73	136	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.114	30.000	22.000	30.000	30.000	73	136	100
Funkcija:	082	Službe kulture	1.114	30.000	22.000	30.000	30.000	136	100	73
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.114	30.000	22.000	30.000	30.000	73	136	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.114	28.000	20.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	2.000	2.000					
Tekući projekt T203109	Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi		0	33.250	28.000	30.000	30.000	84	107	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0	33.250	28.000	30.000	30.000	84	107	100
Funkcija:	082	Službe kulture	0	33.250	28.000	30.000	30.000	107	100	84
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	17.000	13.000	15.000	15.000	76	115	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	17.000	13.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	16.250	15.000	15.000	15.000	92	100	100
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	16.250	15.000					
Aktivnost A203110	Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program		89.487	128.000	330.000	364.000	334.000	258	110	92
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	89.487	128.000	330.000	364.000	334.000	258	110	92
Funkcija:	082	Službe kulture	89.487	128.000	330.000	364.000	334.000	110	92	258
	32	MATERIJALNI RASHODI	89.487	128.000	236.000	264.000	264.000	184	112	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	59.969	83.000	73.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE	29.517	42.000	160.000					
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	3.000	3.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			94.000	100.000	70.000	0	106	70
	422	POSTROJENJA I OPREMA			24.000					
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			70.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	263.990	210.561	312.500	312.500	312.500	148	100	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	263.990	210.561	312.500	312.500	312.500	148	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture	263.990	210.561	312.500	312.500	312.500	100	100	148
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	183.185	78.000	147.000	147.000	147.000	188	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	156.301	66.000	126.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.884	12.000	21.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	50.151	121.561	152.500	152.500	152.500	125	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	20.500	25.500					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	446	25.000	30.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	48.937	49.000	69.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	24.061	25.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	767	3.000	3.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI	654	1.000	3.000	3.000	3.000	300	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	654	1.000	3.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	10.000	10.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000	0	0					
Aktivnost A203113	Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	76.343	194.300	195.000	222.000	222.000	100	114	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	76.343	194.300	195.000	222.000	222.000	100	114	100
Funkcija:	082 Službe kulture	76.343	194.300	195.000	222.000	222.000	114	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	76.343	194.300	195.000	222.000	222.000	100	114	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	15.000	25.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	76.343	179.300	170.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T203116	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo	85.763	80.000	20.000	30.000	30.000	25	150	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	85.763	80.000	20.000	30.000	30.000	25	150	100
Funkcija:	082 Službe kulture	85.763	80.000	20.000	30.000	30.000	150	100	25
	32 MATERIJALNI RASHODI	85.763	80.000	20.000	30.000	30.000	25	150	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0	0					
	323 RASHODI ZA USLUGE	85.763	80.000	20.000					
Tekući projekt T203117	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara	100.000	0	25.000	30.000	30.000	0	120	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	100.000	0	25.000	30.000	30.000	0	120	100
Funkcija:	082 Službe kulture	100.000	0	25.000	30.000	30.000	120	100	0
	32 MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	25.000	30.000	30.000	0	120	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	25.000					
Tekući projekt T203119	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	114.463	272.000	35.000	80.000	80.000	13	229	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	114.463	272.000	35.000	80.000	80.000	13	229	100
Funkcija:	082 Službe kulture	114.463	272.000	35.000	80.000	80.000	229	100	13
	32 MATERIJALNI RASHODI	89.187	220.000	10.000	10.000	10.000	5	100	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	702	0	5.000					
	323 RASHODI ZA USLUGE	88.484	220.000	5.000					
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.276	52.000	25.000	70.000	70.000	48	280	100
	422 POSTROJENJA I OPREMA	25.276	52.000	25.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203122	Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala	431	19.000	67.000	64.000	64.000	353	96	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	431	19.000	67.000	64.000	64.000	353	96	100
Funkcija:	082 Službe kulture	431	19.000	67.000	64.000	64.000	96	100	353
	32 MATERIJALNI RASHODI	431	12.000	42.000	42.000	42.000	350	100	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	431	12.000	12.000					
	323 RASHODI ZA USLUGE		0	30.000					
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	7.000	25.000	22.000	22.000	357	88	100
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0	7.000	5.000					
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			20.000					
Tekući projekt T203124	Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	1.875	95.000	70.000	535.000	45.000	74	764	8
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.875	95.000	70.000	535.000	45.000	74	764	8
Funkcija:	082 Službe kulture	1.875	95.000	70.000	535.000	45.000	764	8	74
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.875	65.000	60.000	525.000	35.000	92	875	7
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.875	65.000	60.000					
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	30.000	10.000	10.000	10.000	33	100	100
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0	30.000	10.000					
Tekući projekt T203125	Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta, zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa			20.000	40.000	540.000	0	200	1350
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			20.000	40.000	540.000	0	200	1350
Funkcija:	082 Službe kulture			20.000	40.000	540.000	200	1350	0
	32 MATERIJALNI RASHODI			20.000	40.000	540.000	0	200	1350
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			0					
	323 RASHODI ZA USLUGE			20.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203126	Međunarodna suradnja	16.236	26.000	20.000	40.000	40.000	77	200	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	16.236	26.000	20.000	40.000	40.000	77	200	100
Funkcija:	082 Službe kulture	16.236	26.000	20.000	40.000	40.000	200	100	77
	32 MATERIJALNI RASHODI	16.236	26.000	20.000	40.000	40.000	77	200	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	16.236	15.000	10.000					
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	11.000	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Tekući projekt T203130	ERASMUS+		96.520	158.932	64.000	0	342.000	40	0	0
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	96.520	158.932	64.000	0	342.000	40	0	0
Funkcija:	082	Službe kulture	96.520	158.932	64.000	0	342.000	0	0	40
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.098	20.050	4.660	0	0	23	0	0
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.643	17.200	3.980					
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	455	2.850	680					
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.730	49.956	8.040	0	205.000	16	0	0
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.350	22.500	1.000					
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	379	9.181	2.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	13.975	5.040					
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	500	0					
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	3.800	0					
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0	200	300	0	2.000	150	0	0
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	200	300					
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	73.693	75.000	37.000	0	120.000	49	0	0
	362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	73.693	75.000	37.000					
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	10.101	0	0	0	0	0	0
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	10.101	0					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.625	14.000	0	15.000	386	0	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0	3.625	4.000					
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Tekući projekt	Program "Oduševiti Barbaru"		0	40.000	80.000	80.000	80.000	200	100	100
T203132										
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0	40.000	80.000	80.000	80.000	200	100	100
Funkcija:	082	Službe kulture	0	40.000	80.000	80.000	80.000	100	100	200
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	40.000	80.000	80.000	80.000	200	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	40.000	80.000					
Aktivnost	Digitalizacija Kuće Bukovac		0	20.000	45.000	42.000	42.000	225	93	100
A203133										
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0	20.000	45.000	42.000	42.000	225	93	100
Funkcija:	082	Službe kulture	0	20.000	45.000	42.000	42.000	93	100	225
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	20.000	27.000	27.000	27.000	135	100	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			2.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	20.000	25.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			18.000	15.000	15.000	0	83	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA			8.000					
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			10.000					
Aktivnost	Zeleni projekt Kuća Bukovac		0	120.000	860.000	20.000	20.000	717	2	100
T203134										
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0	120.000	860.000	20.000	20.000	717	2	100
Funkcija:	082	Službe kulture	0	120.000	860.000	20.000	20.000	2	100	717
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	120.000	860.000	20.000	20.000	717	2	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			150.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	120.000	710.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Aktivnost A203135	Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice		0	50.000	37.000	45.000	45.000	74	122	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0	50.000	37.000	45.000	45.000	74	122	100
Funkcija:	082	Službe kulture	0	50.000	37.000	45.000	45.000	122	100	74
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	25.000	20.000	20.000	20.000	80	100	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			5.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	25.000	15.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	25.000	17.000	25.000	25.000	68	147	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0	25.000	17.000					
Aktivnost A203136	Mauzolej Račić, restauratorski radovi				87.000	10.000	10.000	0	11	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			87.000	10.000	10.000	0	11	100
Funkcija:	082	Službe kulture			87.000	10.000	10.000	11	100	0
	32	MATERIJALNI RASHODI			72.000	10.000	10.000	0	14	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			17.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE			55.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			15.000	0	0	0	0	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA			15.000					
Glava	02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	5.753.409	6.376.016	6.542.000	6.762.000	6.752.000	103	103	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	1.100.000	1.252.000	1.012.000	982.000	114	81	97
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0	1.100.000	1.252.000	1.012.000	982.000	114	81	97
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	9.468	45.000	30.000	40.000	40.000	67	133	100
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - PK	9.468	45.000	30.000	40.000	40.000	67	133	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	5.723.541	5.226.016	5.250.000	5.700.000	5.720.000	100	109	100
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	5.723.541	5.226.016	5.250.000	5.700.000	5.720.000	100	109	100
Izvor:	4	Pomoći	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5	Donacije	400	5.000	10.000	10.000	10.000	200	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	400	5.000	10.000	10.000	10.000	200	100	100
PROGRAM: 2044	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	5.753.409	6.376.016	6.542.000	6.762.000	6.752.000	103	103	97
Aktivnost A204401	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	0	1.100.000	1.252.000	1.012.000	982.000	114	81	97
Korisnik:	4 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	0	1.100.000	1.252.000	1.012.000	982.000	114	81	97
Funkcija:	102 Starost	0	1.100.000	1.252.000	1.012.000	982.000	81	97	114
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	1.048.000	1.209.166	955.000	943.000	115	79	99
	311 PLAĆE (BRUTO)	0	900.000	1.073.790					
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0	148.000	135.376					
	32 MATERIJALNI RASHODI	0	52.000	42.834	57.000	39.000	82	133	68
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	52.000	42.834					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204402	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	5.531.193	5.231.016	5.250.000	5.690.000	5.710.000	100	108	100
Korisnik:	4 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	5.531.193	5.231.016	5.250.000	5.690.000	5.710.000	100	108	100
Funkcija:	102 Starost	5.531.193	5.231.016	5.250.000	5.690.000	5.710.000	108	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.495.132	2.891.500	2.932.834	3.155.000	3.167.000	101	108	100
311	PLAĆE (BRUTO)	2.874.422	2.364.000	2.343.210					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	126.310	135.000	143.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	494.401	392.500	446.624					
32	MATERIJALNI RASHODI	1.953.403	2.313.016	2.275.666	2.468.500	2.476.500	98	108	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163.716	163.000	154.166					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.120.558	1.347.016	1.292.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	472.146	603.000	618.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	196.983	200.000	206.500					
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.676	3.500	3.500	3.500	3.500	100	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.676	3.500	3.500					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.981	23.000	38.000	63.000	63.000	165	166	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	80.981	20.000	35.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	3.000	3.000					
Aktivnost A204403	Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	23.216	45.000	40.000	60.000	60.000	89	150	100
Korisnik:	4 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	23.216	45.000	40.000	60.000	60.000	89	150	100
Funkcija:	102 Starost	23.216	45.000	40.000	60.000	60.000	150	100	89
32	MATERIJALNI RASHODI	23.216	45.000	40.000	60.000	60.000	89	150	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.818	5.000	5.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	16.275	30.000	30.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.123	10.000	5.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204406	Nabava gospodarskog kombi vozila		199.000	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	199.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	102	Starost	199.000	0	0	0	0	0	0	0
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	199.000	0	0	0	0	0	0	0
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	199.000	0	0	0	0	0	0	0
Glava	02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	12.004.315	16.535.495	17.814.000	16.968.000	15.273.000	108	95	90
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	9.628.542	10.230.000	10.926.000	11.140.000	11.720.000	107	102	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	9.628.542	10.230.000	10.926.000	11.140.000	11.720.000	107	102	105
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	74.950	180.000	180.000	200.000	200.000	100	111	100
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - PK	74.950	180.000	180.000	200.000	200.000	100	111	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	2.244.857	3.737.495	3.576.000	3.300.000	3.290.000	96	92	100
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	2.244.857	3.737.495	3.576.000	3.300.000	3.290.000	96	92	100
Izvor:	4	Pomoći	49.966	2.218.000	3.132.000	2.328.000	63.000	141	74	3
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	0	193.300	220.000	200.000	0	114	91	0
Izvor:	46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	47.360	48.000	48.000	48.000	48.000	100	100	100
Izvor:	47	Pomoći za PK - EU i ostali	2.606	0	15.000	15.000	15.000	0	100	100
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	0	1.976.700	2.849.000	2.065.000	0	144	72	0
Izvor:	5	Donacije	6.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	53	Donacije PK - tekuće	6.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	100.000	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		12.004.315	16.535.495	17.814.000	16.968.000	15.273.000	108	95	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića		9.571.152	9.955.000	10.560.000	10.930.000	11.510.000	106	104	105
Korisnik:	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	9.571.152	9.955.000	10.560.000	10.930.000	11.510.000	106	104	105
Funkcija:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.571.152	9.955.000	10.560.000	10.930.000	11.510.000	104	105	106
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.012.911	9.375.000	9.950.000	10.320.000	10.900.000	106	104	106
	311	PLAĆE (BRUTO)	7.394.894	7.760.000	8.200.000					
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	348.436	350.000	400.000					
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.269.581	1.265.000	1.350.000					
	32	MATERIJALNI RASHODI	558.241	580.000	610.000	610.000	610.000	105	100	100
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	416.904	420.000	450.000					
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	141.337	160.000	160.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	0	0	0	0	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0	0					
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja		158.524	210.000	364.000	220.000	280.000	173	60	127
Korisnik:	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	158.524	210.000	364.000	220.000	280.000	173	60	127
Funkcija:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	158.524	210.000	364.000	220.000	280.000	60	127	173
	32	MATERIJALNI RASHODI	145.452	160.000	234.000	190.000	180.000	146	81	95
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	142.335	100.000	134.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.117	60.000	100.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.072	50.000	130.000	30.000	100.000	260	23	333
	422	POSTROJENJA I OPREMA	13.072	50.000	130.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat	4.250	150.000	200.000	100.000	100.000	133	50	100
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	4.250	150.000	200.000	100.000	100.000	133	50	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.250	150.000	200.000	100.000	100.000	50	100	133
32	MATERIJALNI RASHODI	4.250	50.000	100.000	50.000	50.000	200	50	100
323	RASHODI ZA USLUGE	4.250	50.000	100.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	100.000	100.000	50.000	50.000	100	50	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	100.000	100.000					
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	0	60.000	50.000	50.000	42.000	83	100	84
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	0	60.000	50.000	50.000	42.000	83	100	84
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	60.000	50.000	50.000	42.000	100	84	83
32	MATERIJALNI RASHODI	0	60.000	50.000	50.000	42.000	83	100	84
323	RASHODI ZA USLUGE	0	60.000	50.000					
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	65.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	65.000	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	65.000	0					
Aktivnost A205110	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat	16.500	100.000	100.000	50.000	50.000	100	50	100
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	16.500	100.000	100.000	50.000	50.000	100	50	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.500	100.000	100.000	50.000	50.000	50	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	16.500	100.000	100.000	50.000	50.000	100	50	100
323	RASHODI ZA USLUGE	16.500	100.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	2.253.888	3.775.495	3.371.000	3.293.000	3.291.000	89	98	100
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	2.253.888	3.775.495	3.371.000	3.293.000	3.291.000	89	98	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.253.888	3.775.495	3.371.000	3.293.000	3.291.000	98	100	89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	142.239	734.295	350.000	350.000	350.000	48	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	120.000	600.000	300.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.239	134.295	50.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	2.058.807	2.761.200	2.861.000	2.863.000	2.881.000	104	100	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54.897	90.000	90.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.461.429	1.941.000	2.021.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	446.961	630.200	635.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0	15.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.520	100.000	100.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	52.842	280.000	160.000	80.000	60.000	57	50	75
422	POSTROJENJA I OPREMA	52.842	280.000	160.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt	Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo Južna vrata Lijepe naše"	0	2.220.000	3.169.000	2.325.000	0	143	73	0
T205122									
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	0	2.220.000	3.169.000	2.325.000	0	143	73	0
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	2.220.000	3.169.000	2.325.000	0	73	0	143
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	1.350.000	2.140.000	1.570.000	0	159	73	0
311	PLAĆE (BRUTO)	0	1.100.000	1.800.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	50.000	100.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	200.000	240.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	0	615.000	774.000	625.000	0	126	81	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	287.000	386.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	268.000	318.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	40.000	40.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	20.000	30.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	255.000	255.000	130.000	0	100	51	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	255.000	255.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	26.129.843	58.563.000	83.203.970	59.360.450	54.941.820	142	71	93
Glava:	03001	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	22.468.006	54.408.459	77.659.020	54.434.500	50.813.870	143	70	93
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	10.107.112	11.892.255	11.422.520	10.890.130	10.713.500	96	95	98
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	10.107.112	11.892.255	11.422.520	10.890.130	10.713.500	96	95	98
Izvor:	12	Opći prihodi i primici - pk	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	13.268	500.000	800.000	800.000	800.000	160	100	100
Izvor:	21	Vlastiti prihodi - OK	13.268	500.000	800.000	800.000	800.000	160	100	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	11.694.455	23.775.203	19.962.000	17.150.000	17.300.000	84	86	101
Izvor:	32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	891.460	2.140.000	2.050.000	2.100.000	2.250.000	96	102	107
Izvor:	33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	63.992	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	34	Posebne namjene OK - ostali	1.380.844	1.592.000	1.592.000	1.550.000	1.550.000	100	97	100
Izvor:	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	9.358.160	20.043.203	16.320.000	13.500.000	13.500.000	81	83	100
Izvor:	4	Pomoći	358.489	4.696.001	10.374.500	13.849.370	18.555.370	221	133	134
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	115.625	3.068.000	3.794.500	1.669.370	1.545.370	124	44	93
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	237.499	312.501	250.000	250.000	250.000	80	100	100
Izvor:	43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0	25.000	25.000	0	0	100	0	0
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	430.000	1.840.000	1.030.000	730.000	428	56	71
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	5.365	860.500	4.465.000	10.900.000	16.030.000	519	244	147
Izvor:	5	Donacije	0	250.000	1.000.000	195.000	195.000	400	20	100
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	0	250.000	300.000	195.000	195.000	120	65	100
Izvor:	52	Donacije OK - kapitalne	0	0	700.000	0	0	0	0	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	294.683	9.095.000	9.700.000	6.450.000	3.250.000	107	66	50
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	175.526	7.795.000	8.400.000	6.450.000	3.250.000	108	77	50
Izvor:	62	Prihodi od prodaje stanova	119.157	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	0	1.300.000	1.300.000	0	0	100	0	0
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	0	4.200.000	24.400.000	5.100.000	0	581	21	0
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	0	4.200.000	24.400.000	5.100.000	0	581	21	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	Jamstveni fond i otplate kredita	0	2.920.000	5.750.000	15.255.000	12.900.000	197	265	93
2012									
Aktivnost	Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.	0	2.405.000	2.370.000	2.350.000	2.315.000	99	99	99
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	155.000	120.000	100.000	65.000	83	65	77
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	155.000	120.000	100.000	65.000	77	83	65
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0	155.000	120.000					
Funkcija:		0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100	100	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100	100	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	0	2.250.000	2.250.000					
Aktivnost	Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.	0	380.000	590.000	575.000	560.000	155	97	97
Funkcija:		0	380.000	590.000	575.000	560.000	97	97	155
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	380.000	590.000	575.000	560.000	155	97	97
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	380.000	590.000					
Aktivnost	Otplata primljenih kredita od banaka - energetska učinkovitost			60.000	445.000	435.000	0	742	98
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			10.000	45.000	35.000	450	78	0
34	FINANCIJSKI RASHODI			10.000	45.000	35.000	0	450	78
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE			10.000					
Funkcija:				50.000	400.000	400.000	800	100	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA			50.000	400.000	400.000	0	800	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN			50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201204	Otplata primljenih kredita od banaka - reciklažno dvorište	0	35.000	1.430.000	1.425.000	1.410.000	4086	100	99
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	35.000	30.000	25.000	10.000	83	40	86
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	35.000	30.000	25.000	10.000	86	83	40
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0	35.000	30.000					
Funkcija:				1.400.000	1.400.000	1.400.000	100	100	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA			1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	100	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN			1.400.000					
Aktivnost A201205	Jamstvena zaliha - ČIZK d.o.o.. kredit - poslovno trgovačka zgrada s tržnicom	0	100.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000	1100	95	95
Funkcija:		0	100.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000	95	95	1100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	100.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000	1100	95	95
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	100.000	1.100.000					
Aktivnost A201206	Otplata primljenih kredita od banaka - VATROGASNI DOM			130.000	3.130.000	6.100.000	0	2408	195
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			130.000	130.000	0	100	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI			130.000	130.000	0	0	100	0
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE			130.000					
Funkcija:				0	3.000.000	6.100.000	0	203	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA			0	3.000.000	6.100.000	0	0	203
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201207	Otplata primljenih kredita od banaka - vrtić Gruda			70.000	6.280.000	1.080.000	0	8971	17
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			70.000	80.000	80.000	114	100	0
34	FINANCIJSKI RASHODI			70.000	80.000	80.000	0	114	100
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE			70.000					
Funkcija:				0	6.200.000	1.000.000	0	16	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA			0	6.200.000	1.000.000	0	0	16
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN			0					
PROGRAM: 2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	1.095.797	1.005.000	865.000	865.000	865.000	86	100	93
Aktivnost A207201	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	1.095.797	1.000.000	850.000	850.000	850.000	85	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	1.095.797	1.000.000	850.000	850.000	850.000	100	100	85
38	OSTALI RASHODI	1.095.797	1.000.000	850.000	850.000	850.000	85	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1.095.797	1.000.000	850.000					
Aktivnost A207202	Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	0	5.000	15.000	15.000	15.000	300	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	0	5.000	15.000	15.000	15.000	100	100	300
32	MATERIJALNI RASHODI	0	5.000	15.000	15.000	15.000	300	100	100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	5.000	15.000					
PROGRAM: 2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	61.749	145.000	9.595.000	7.445.000	225.000	6617	78	93
Aktivnost A207301	Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	0	5.000	15.000	15.000	15.000	300	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	0	5.000	15.000	15.000	15.000	100	100	300
32	MATERIJALNI RASHODI	0	5.000	15.000	15.000	15.000	300	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	5.000	15.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A207302	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	111	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	100	100	111
38	OSTALI RASHODI	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	111	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000	45.000	50.000					
Aktivnost A207303	Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene,Smjernice za org.i razvoj i susta	0	2.000	50.000	50.000	50.000	2500	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	0	2.000	50.000	50.000	50.000	100	100	2500
32	MATERIJALNI RASHODI	0	2.000	30.000	30.000	30.000	1500	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	2.000	30.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			20.000	20.000	20.000	0	100	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			20.000					
Aktivnost A207304	Razvoj civilne zaštite	1.546	43.000	60.000	60.000	60.000	140	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	1.546	43.000	60.000	60.000	60.000	100	100	140
32	MATERIJALNI RASHODI	1.546	43.000	60.000	60.000	60.000	140	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.546	40.000	25.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	2.000	10.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			15.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	1.000	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K207307	Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda	10.203	50.000	7.220.000	7.170.000	0	14440	99	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	10.203	50.000	7.220.000	7.170.000	0	99	0	14440
32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	120.000	120.000	0	240	100	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	110.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.203	0	7.100.000	7.050.000	0	0	99	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.203	0	7.100.000					
Aktivnost A207308	Nabava opreme za potrebe protupožarne zaštite, Pogram Interreg IPA CBC Croatia- BIH-Montenegro			300.000	100.000	50.000	0	33	50
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite			300.000	100.000	50.000	33	50	0
32	MATERIJALNI RASHODI			50.000	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			50.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			250.000	100.000	50.000	0	40	50
422	POSTROJENJA I OPREMA			250.000					
Tekući projekt T207309	Nabava vatrog. vozila - kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom, Pogram Interreg			1.900.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite			1.900.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.900.000	0	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA			1.900.000					
PROGRAM: 2081	Program prostornog uređenja	178.542	0	0	0	0	0	0	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K208101	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	25.000	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE		0	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	0	0	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.000	0	0					
Kapitalni projekt K208102	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	81.089	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	81.089	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	81.089	0	0	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	81.089	0	0					
Aktivnost A208103	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	15.515	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	15.515	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	15.515	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	15.515	0	0					
Aktivnost A208104	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige	56.938	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	56.938	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	56.938	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	56.938	0	0					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0	0					
PROGRAM: 2082	Redovan rad UO za prost.uređ. i zašt ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	1.319.802	0	0	0	0	0	0	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A208201	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	1.319.802	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.319.802	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.319.802	0	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	49.326	0	0					
323	RASHODI ZA USLUGE	1.244.739	0	0					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.737	0	0					
PROGRAM: 2091	Održavanje komunalne infrastrukture	11.879.454	14.555.000	15.720.000	13.975.000	14.075.000	108	89	93
Aktivnost A209101	Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor	4.038.743	3.600.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	103	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.038.743	3.600.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	100	100	103
32	MATERIJALNI RASHODI	4.038.743	3.600.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	103	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	4.038.743	3.600.000	3.720.000					
Aktivnost A209102	Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor	450.840	625.000	700.000	625.000	625.000	112	89	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	450.840	625.000	700.000	625.000	625.000	89	100	112
32	MATERIJALNI RASHODI	450.840	625.000	700.000	625.000	625.000	112	89	100
323	RASHODI ZA USLUGE	450.840	625.000	700.000					
Aktivnost A209103	Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.)	0	970.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000	103	106	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	970.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000	106	100	103
32	MATERIJALNI RASHODI	0	970.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000	103	106	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	30.000	150.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	940.000	850.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209104	Interventno održavanje čistoće javnih površina 7	274.460	20.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	274.460	20.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	274.460	20.000	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0	0					
323	RASHODI ZA USLUGE	274.460	20.000	0					
Aktivnost A209105	Blagdanska rasvjeta 8	22.810	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	22.810	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	22.810	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	22.810	0	0					
Aktivnost A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor)	2.576.273	3.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	133	75	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.576.273	3.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	75	100	133
32	MATERIJALNI RASHODI	2.576.273	3.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	133	75	100
323	RASHODI ZA USLUGE	2.576.273	3.000.000	4.000.000					
Aktivnost A209107	Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć	395.481	250.000	500.000	500.000	500.000	200	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	395.481	250.000	500.000	500.000	500.000	100	100	200
32	MATERIJALNI RASHODI	395.481	250.000	500.000	500.000	500.000	200	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	395.481	250.000	500.000					
Aktivnost A209108	Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju	109.198	150.000	130.000	130.000	130.000	87	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	109.198	150.000	130.000	130.000	130.000	100	100	87
32	MATERIJALNI RASHODI	109.198	150.000	130.000	130.000	130.000	87	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.417	20.000	20.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	94.781	130.000	110.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209109	Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba	59.600	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	59.600	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	59.600	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36.475	55.000	55.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	23.125	20.000	20.000					
Aktivnost A209111	Održavanje javne rasvjete 8	1.795.646	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	103	100	100
Funkcija:	064 Ulična rasvjeta	1.795.646	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100	100	103
32	MATERIJALNI RASHODI	1.795.646	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	103	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.306.863	1.500.000	1.400.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	488.784	350.000	500.000					
Aktivnost A209112	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1.420.036	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	1.420.036	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.420.036	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	1.420.036	0	0					
Aktivnost A209113	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija)	71.250	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	71.250	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	71.250	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	71.250	0	0					
Aktivnost A209114	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	37.500	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	37.500	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	37.500	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	37.500	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209115	Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1	416.967	970.000	650.000	350.000	450.000	67	54	129
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	416.967	970.000	650.000	350.000	450.000	54	129	67
32	MATERIJALNI RASHODI	416.967	970.000	650.000	350.000	450.000	67	54	129
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	64.505	170.000	150.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	352.463	800.000	500.000					
Aktivnost A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)	36.563	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	36.563	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	36.563	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	36.563	150.000	150.000					
Aktivnost A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3	28.585	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	28.585	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	28.585	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	28.585	100.000	100.000					
Aktivnost A209118	Aktivnosti iz područja zaštite životinja	7.500	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.500	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	7.500	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	7.500	0	0					
Aktivnost A209121	Održavanje groblja 6	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	138.000	138.000	138.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5	0	232.000	232.000	232.000	232.000	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	232.000	232.000	232.000	232.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	232.000	232.000	232.000	232.000	100	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	45.000	45.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	187.000	187.000					
Aktivnost A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2	0	1.225.000	1.225.000	795.000	795.000	100	65	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	1.225.000	1.225.000	795.000	795.000	65	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	1.225.000	1.225.000	795.000	795.000	100	65	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	20.000	20.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	1.205.000	1.205.000					
Aktivnost A209127	Komunalni linijski prijevoz	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100	100
Funkcija:	045 Promet	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100	100
35	SUBVENCIJE	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100	100
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0	1.200.000	1.200.000					
PROGRAM: 2092	Gradnja komunalne infrastrukture	1.072.907	11.649.000	11.621.370	5.470.000	5.295.000	100	47	93
Kapitalni projekt K209201	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	30.689	2.550.000	550.000	500.000	450.000	22	91	90
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.689	2.550.000	550.000	500.000	450.000	91	90	22
32	MATERIJALNI RASHODI	30.689	1.500.000	50.000	0	0	3	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	30.689	1.500.000	50.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.050.000	500.000	500.000	450.000	48	100	90
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	850.000	400.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	200.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova 1	324.662	330.000	400.000	730.000	730.000	121	183	100
Funkcija:	045 Promet	324.662	330.000	400.000	730.000	730.000	183	100	121
32	MATERIJALNI RASHODI	8.750	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	8.750	30.000	30.000					
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	0	0	0	0	0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		0	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	315.912	300.000	370.000	700.000	700.000	123	189	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	315.912	300.000	270.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0	100.000					
Kapitalni projekt K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7	249.381	300.000	500.000	100.000	100.000	167	20	100
Funkcija:	064 Ulična rasvjeta	249.381	300.000	500.000	100.000	100.000	20	100	167
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	249.381	300.000	500.000	100.000	100.000	167	20	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	249.381	300.000	500.000					
Kapitalni projekt K209204	Rekonstrukcija javne rasvjete - Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete 7	0	50.000	3.050.000	0	0	6100	0	0
Funkcija:	064 Ulična rasvjeta	0	50.000	3.050.000	0	0	0	0	6100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	50.000	0	0	100	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	50.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	3.000.000	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	3.000.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T209205	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC) 1	0	500.000	630.000	600.000	1.115.000	126	95	186
Funkcija:	045 Promet	0	500.000	630.000	600.000	1.115.000	95	186	126
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	500.000	630.000	600.000	1.115.000	126	95	186
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	500.000	630.000					
Tekući projekt T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	251.750	1.470.000	940.000	1.130.000	830.000	64	120	73
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	251.750	1.470.000	940.000	1.130.000	830.000	120	73	64
32	MATERIJALNI RASHODI	8.750	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	8.750	40.000	40.000					
38	OSTALI RASHODI	0	500.000	350.000	440.000	140.000	70	126	32
386	KAPITALNE POMOĆI	0	500.000	350.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	243.000	930.000	550.000	650.000	650.000	59	118	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	243.000	930.000	500.000					
422	POSTROJENJA I OPREMA		0	50.000					
Tekući projekt T209211	Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	18.750	0	200.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	045 Promet	18.750	0	200.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.750	0	200.000	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	18.750	0	200.000					
Tekući projekt T209212	Građevine i uređaji javne namjene 6: opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	30.000	30.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K209214	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1		0	200.000	400.000	250.000	0	200	63
Funkcija:	045 Promet		0	200.000	400.000	250.000	200	63	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	200.000	400.000	250.000	0	200	63
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	200.000					
Kapitalni projekt K209215	Nogostup naselje Zvekovica, 1		0	200.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	045 Promet		0	200.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	200.000	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	200.000					
Kapitalni projekt K209216	Nogostup naselje Čilipi, 1	0	250.000	200.000	200.000	0	80	100	0
Funkcija:	045 Promet	0	250.000	200.000	200.000	0	100	0	80
32	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	100.000	0	0	100	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	100.000	100.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	150.000	100.000	200.000	0	67	200	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	150.000	100.000					
Kapitalni projekt K209218	Nogostup naselje Gruda, 1	168.125	1.440.000	930.000	0	0	65	0	0
Funkcija:	045 Promet	168.125	1.440.000	930.000	0	0	0	0	65
32	MATERIJALNI RASHODI	0	70.000	30.000	0	0	43	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	70.000	30.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	168.125	1.370.000	900.000	0	0	66	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	168.125	1.300.000	900.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	70.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K209219	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	29.550	460.000	535.000	700.000	840.000	116	131	120
Funkcija:	045 Promet	29.550	460.000	535.000	700.000	840.000	131	120	116
32	MATERIJALNI RASHODI	29.550	60.000	60.000	0	0	100	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	29.550	60.000	60.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	400.000	475.000	700.000	840.000	119	147	120
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	300.000	300.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	100.000	175.000					
Kapitalni projekt K209220	Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1		0	100.000	100.000	0	0	100	0
Funkcija:	045 Promet		0	100.000	100.000	0	100	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	100.000	100.000	0	0	100	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0	100.000					
Tekući projekt T209221	Proširenje groblja Gruda, 8	0	450.000	50.000	0	0	11	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	450.000	50.000	0	0	0	0	11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	450.000	50.000	0	0	11	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	450.000	50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T209222	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8	0	430.000	700.000	0	0	163	0	0
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	0					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	430.000	700.000	0	0	0	0	163
32	MATERIJALNI RASHODI	0	130.000	250.000	0	0	192	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	130.000	250.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	300.000	450.000	0	0	150	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	300.000	400.000					
422	POSTROJENJA I OPREMA			50.000					
Tekući projekt T209223	Cesta Prahivac, 1	0	150.000	250.000	0	0	167	0	0
Funkcija:	045 Promet	0	150.000	250.000	0	0	0	0	167
32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	50.000	0	0	100	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	50.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	100.000	200.000	0	0	200	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	100.000	200.000					
Tekući projekt T209224	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2 - ulice, stube,	0	30.000	926.370	400.000	400.000	3088	43	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	30.000	926.370	400.000	400.000	43	100	3088
32	MATERIJALNI RASHODI	0	30.000	30.000	0	0	100	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	30.000	30.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			896.370	400.000	400.000	0	45	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			896.370					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209225	Građevine i uređaji javne namjene,6: autobusna stajališta, nadstrešnice	0	100.000	100.000	60.000	60.000	100	60	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	100.000	100.000	60.000	60.000	60	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	40.000	40.000	0	0	100	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	40.000	40.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	60.000	60.000					
Aktivnost A209226	Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5	0	2.600.000	800.000	400.000	400.000	31	50	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	0	2.600.000	800.000	400.000	400.000	50	100	31
32	MATERIJALNI RASHODI	0	1.700.000	500.000	200.000	200.000	29	40	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	1.700.000	500.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	900.000	300.000	200.000	200.000	33	67	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	900.000	100.000					
422	POSTROJENJA I OPREMA			200.000					
Aktivnost A209227	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1	0	79.000	330.000	120.000	90.000	418	36	75
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	79.000	330.000	120.000	90.000	36	75	418
32	MATERIJALNI RASHODI	0	79.000	330.000	120.000	90.000	418	36	75
323	RASHODI ZA USLUGE	0	65.000	315.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	14.000	15.000					
Tekući projekt T209228	Zaobilaznica Molunat	0	430.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	045 Promet	0	430.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	30.000	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	30.000	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	400.000	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	400.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	1.606.603	2.919.000	1.492.000	900.000	900.000	51	60	93
2093									
Kapitalni projekt	Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat	708.070	150.000	50.000	0	0	33	0	0
K209301									
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	25.920	150.000	50.000	0	0	0	0	33
38	OSTALI RASHODI	25.920	150.000	50.000	0	0	33	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	25.920	150.000	50.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	0					
422	POSTROJENJA I OPREMA		0	0					
Funkcija:		682.150	0	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	682.150	0	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	682.150	0	0					
Tekući projekt	Autobusna stajališta i nadstrešnice	51.600	0	0	0	0	0	0	0
T209302									
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	51.600	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51.600	0	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	51.600	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T209303	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	529.788	542.000	542.000	500.000	500.000	100	92	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	542.000	542.000	500.000	500.000	92	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	542.000	542.000	500.000	500.000	100	92	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	542.000	542.000					
Funkcija:		529.788	0	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	529.788	0	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	529.788	0	0					
Tekući projekt T209305	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	317.145	1.877.000	500.000	100.000	100.000	27	20	100
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	173.145	1.877.000	500.000	100.000	100.000	20	100	27
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	137.000	137.000	0	0	100	0	0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	137.000	137.000					
38	OSTALI RASHODI	173.145	1.670.000	363.000	100.000	100.000	22	28	100
386	KAPITALNE POMOĆI	173.145	1.670.000	363.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	70.000	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	70.000	0					
Funkcija:		144.000	0	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	144.000	0	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	144.000	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T209307	Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	0	350.000	400.000	300.000	300.000	114	75	100
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	350.000	300.000	300.000	300.000	100	100	86
38	OSTALI RASHODI	0	350.000	300.000	300.000	300.000	86	100	100
386	KAPITALNE POMOĆI	0	350.000	300.000					
Funkcija:				100.000	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			100.000	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			100.000					
PROGRAM: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	2.182.345	3.750.000	4.850.000	2.920.000	1.950.000	129	60	93
Kapitalni projekt K209407	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	320.059	50.000	200.000	50.000	50.000	400	25	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	257.914	50.000	150.000	50.000	50.000	33	100	300
38	OSTALI RASHODI	257.914	50.000	150.000	50.000	50.000	300	33	100
386	KAPITALNE POMOĆI	257.914	50.000	150.000					
Funkcija:		62.146	0	50.000	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	62.146	0	50.000	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	62.146	0	50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209409	Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej.projekata, geod.podloga i teh.dok., istraživanja	22.500	100.000	50.000	0	0	50	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	22.500	0	50.000	0	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	22.500	0	50.000	0	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	22.500	0	50.000					
Funkcija:		0	100.000	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	100.000	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	100.000	0					
Kapitalni projekt K209411	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	427.980	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:		427.980	0	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	427.980	0	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	427.980	0	0					
Kapitalni projekt K209414	Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl		0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Funkcija:			0	50.000	50.000	50.000	100	100	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		0	50.000					
Kapitalni projekt K209416	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac			200.000	800.000	1.000.000	0	400	125
Funkcija:				200.000	800.000	1.000.000	400	125	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			200.000	800.000	1.000.000	0	400	125
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			200.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T209417	Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg			100.000	100.000	100.000	0	100	100
Funkcija:				100.000	100.000	100.000	100	100	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			100.000	100.000	100.000	0	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			100.000					
Kapitalni projekt K209420	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	770.191	1.400.000	1.400.000	0	0	100	0	0
Funkcija:		770.191	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	770.191	1.400.000	1.400.000	0	0	100	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	770.191	1.400.000	1.400.000					
Kapitalni projekt K209421	Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat	117.430	1.000.000	1.400.000	1.000.000	0	140	71	0
Funkcija:		117.430	1.000.000	1.400.000	1.000.000	0	71	0	140
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	117.430	1.000.000	1.400.000	1.000.000	0	140	71	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	117.430	1.000.000	1.400.000					
Kapitalni projekt K209422	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:		0	200.000	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	200.000	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	200.000	0					
Tekući projekt T209424	Kanalizacijski sustav Zvekovica	55.000	650.000	500.000	200.000	0	77	40	0
Funkcija:		55.000	650.000	500.000	200.000	0	40	0	77
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	55.000	650.000	500.000	200.000	0	77	40	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	55.000	650.000	500.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K209426	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda			100.000	200.000	500.000	0	200	250
Funkcija:				100.000	200.000	500.000	200	250	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			100.000	200.000	500.000	0	200	250
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			100.000					
Kapitalni projekt K209427	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat		0	50.000	170.000	0	0	340	0
Funkcija:			0	50.000	170.000	0	340	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		0	50.000	170.000	0	0	340	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		0	50.000					
Kapitalni projekt K209428	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat		0	100.000	100.000	0	0	100	0
Funkcija:			0	100.000	100.000	0	100	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		0	100.000	100.000	0	0	100	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		0	100.000					
Kapitalni projekt K209429	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo			450.000	0	0	0	0	0
Funkcija:				450.000	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			450.000	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			450.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209430	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani	299.233	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:		299.233	0	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	299.233	0	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	299.233	0	0					
Kapitalni projekt K209431	Nadzorno upravljački sustav	169.951	350.000	250.000	250.000	250.000	71	100	100
Funkcija:		169.951	350.000	250.000	250.000	250.000	100	100	71
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	169.951	350.000	250.000	250.000	250.000	71	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	169.951	350.000	250.000					
PROGRAM: 2095	Energetska učinkovitost	46.925	100.000	250.000	150.000	150.000	250	60	93
Aktivnost A209502	Energetsko certificiranje	46.925	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	46.925	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	46.925	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	46.925	50.000	50.000					
Aktivnost A209503	Mjere energetske učinkovitosti	0	50.000	200.000	100.000	100.000	400	50	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	50.000	200.000	100.000	100.000	50	100	400
32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	200.000	100.000	100.000	400	50	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	200.000					
PROGRAM: 2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	709.600	6.703.000	5.458.000	630.000	350.000	81	12	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209601	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	709.600	6.703.000	5.458.000	630.000	350.000	81	12	56
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	454.680	6.703.000	5.458.000	630.000	350.000	12	56	81
32	MATERIJALNI RASHODI	0	133.000	133.000	0	0	100	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	3.000	3.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	130.000	130.000					
38	OSTALI RASHODI	454.680	150.000	575.000	630.000	350.000	383	110	56
386	KAPITALNE POMOĆI	454.680	150.000	575.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	6.420.000	4.750.000	0	0	74	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	5.805.000	4.250.000					
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	615.000	500.000					
Funkcija:		254.920	0	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	254.920	0	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	254.920	0	0					
PROGRAM: 2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	0	2.627.159	1.073.150	486.000	496.000	41	45	93
Aktivnost A209701	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	0	2.627.159	1.073.150	486.000	496.000	41	45	102
Funkcija:	013 Opće usluge	0	2.627.159	1.073.150	486.000	496.000	45	102	41
32	MATERIJALNI RASHODI	0	2.627.159	1.073.150	486.000	496.000	41	45	102
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	75.000	75.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	2.382.159	828.150					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	170.000	170.000					
PROGRAM: 2098	Program gospodarenja otpadom	5.365	2.430.000	2.085.000	1.765.000	1.765.000	86	85	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209801	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	0	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100	100
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	0	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	1.555.000	1.555.000					
Aktivnost A209802	Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada	0	210.000	210.000	210.000	210.000	100	100	100
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	210.000	210.000	210.000	210.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	210.000	210.000	210.000	210.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	210.000	210.000					
Tekući projekt T209803	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (EU 84,9%)	5.365	665.000	320.000	0	0	48	0	0
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.365	665.000	320.000	0	0	0	0	48
32	MATERIJALNI RASHODI	5.365	665.000	320.000	0	0	48	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	2.500	2.500					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	2.500	2.500					
323	RASHODI ZA USLUGE	5.365	660.000	305.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.000					
PROGRAM: 2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	0	159.750	210.500	210.500	210.500	132	100	93
Aktivnost A209901	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)	0	72.250	73.000	73.000	73.000	101	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	72.250	73.000	73.000	73.000	100	100	101
32	MATERIJALNI RASHODI	0	72.250	73.000	73.000	73.000	101	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	72.250	73.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209902	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	0	37.500	37.500	37.500	37.500	100	100	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	37.500	37.500	37.500	37.500	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	37.500	37.500	37.500	37.500	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	37.500	37.500					
Aktivnost A209903	Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama	0	50.000	100.000	100.000	100.000	200	100	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100	100	200
32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	100.000	100.000	100.000	200	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	100.000					
PROGRAM: 2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	713.793	940.000	12.152.000	1.300.000	7.362.370	1293	11	93
Kapitalni projekt K210101	Dogradnja - rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Grudi	0	20.000	11.300.000	1.100.000	0	56500	10	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	20.000	11.300.000	1.100.000	0	10	0	56500
32	MATERIJALNI RASHODI	0	20.000	150.000	50.000	0	750	33	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	20.000	150.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			11.150.000	1.050.000	0	0	9	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			9.350.000					
422	POSTROJENJA I OPREMA			1.800.000					
Kapitalni projekt K210102	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	213.750	100.000	100.000	0	4.262.370	100	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	213.750	100.000	100.000	0	4.262.370	0	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	213.750	100.000	100.000	0	4.262.370	100	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	213.750	100.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T210103	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripreme radnje	0	500.000	402.000	0	0	80	0	0
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	500.000	402.000	0	0	0	0	80
32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	50.000	0	0	100	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	50.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	450.000	352.000	0	0	78	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	230.000	0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	220.000	352.000					
Tekući projekt T210104	Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima	500.043	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	500.043	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	500.043	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	500.043	0	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	0					
422	POSTROJENJA I OPREMA		0	0					
Kapitalni projekt K210105	Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi	0	170.000	200.000	200.000	3.100.000	118	100	1550
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	170.000	200.000	200.000	3.100.000	100	1550	118
32	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	100.000	100.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	70.000	100.000	100.000	3.000.000	143	100	3000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	70.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T210106	Ulaganja u školske objekte	0	150.000	150.000	0	0	100	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	150.000	150.000	0	0	0	0	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	150.000	150.000	0	0	100	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	150.000	150.000					
PROGRAM: 2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	92.688	1.370.000	2.815.000	723.000	2.300.000	205	26	93
Kapitalni projekt K210201	Ulaganja u sportske objekte	92.688	500.000	490.000	323.000	500.000	98	66	155
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	92.688	500.000	490.000	323.000	500.000	66	155	98
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	16.000	200.000	200.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	76.688	300.000	290.000	123.000	300.000	97	42	244
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	76.688	300.000	290.000					
Tekući projekt T210202	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Boćarski dom, Dubravka	0	180.000	1.100.000	0	0	611	0	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	0	180.000	1.100.000	0	0	0	0	611
32	MATERIJALNI RASHODI	0	30.000	70.000	0	0	233	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	30.000	70.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	150.000	1.030.000	0	0	687	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.000.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	150.000	30.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T210203	Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	0	500.000	1.025.000	200.000	200.000	205	20	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	0	500.000	1.025.000	200.000	200.000	20	100	205
32	MATERIJALNI RASHODI	0	350.000	1.025.000	200.000	200.000	293	20	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	50.000	50.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	300.000	975.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	150.000	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	150.000	0					
Kapitalni projekt K210204	Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi	0	190.000	200.000	200.000	1.600.000	105	100	800
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	0	190.000	200.000	200.000	1.600.000	100	800	105
32	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	100.000	100.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	90.000	100.000	100.000	1.500.000	111	100	1500
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	90.000	100.000					
PROGRAM: 2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	205.781	150.000	150.000	100.000	100.000	100	67	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	118.283	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Funkcija:	074 Službe javnog zdravstva	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	50.000	50.000					
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	118.283	0	0	0	0	0	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	118.283	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	118.283	0	0					
Aktivnost A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.	87.499	100.000	100.000	50.000	50.000	100	50	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	87.499	100.000	100.000	50.000	50.000	50	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	87.499	100.000	100.000	50.000	50.000	100	50	100
323	RASHODI ZA USLUGE	87.499	100.000	100.000					
PROGRAM: 2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	429.036	1.530.000	1.990.000	1.470.000	1.290.000	130	74	93
Tekući projekt T210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	304.888	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	304.888	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	304.888	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	20.000	20.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	304.888	150.000	150.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Tekući projekt T210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti		124.148	600.000	700.000	400.000	400.000	117	57	100
Funkcija:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	124.148	600.000	700.000	400.000	400.000	57	100	117
	32	MATERIJALNI RASHODI	86.633	200.000	350.000	200.000	200.000	175	57	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	86.633	200.000	350.000					
	38	OSTALI RASHODI	37.516	400.000	350.000	200.000	200.000	88	57	100
	382	KAPITALNE DONACIJE	37.516	400.000	350.000					
Tekući projekt T210405	Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam		0	550.000	160.000	100.000	100.000	29	63	100
Funkcija:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	550.000	160.000	100.000	100.000	63	100	29
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	50.000					
	38	OSTALI RASHODI	0	150.000	110.000	50.000	50.000	73	45	100
	382	KAPITALNE DONACIJE	0	150.000	110.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	350.000	0	0	0	0	0	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	350.000	0					
Tekući projekt T210406	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Spomen kuća hrvatskog liječara		0	70.000	120.000	200.000	200.000	171	167	100
Funkcija:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	70.000	120.000	200.000	200.000	167	100	171
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	70.000	70.000	0	0	100	0	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	70.000	70.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			50.000	200.000	200.000	0	400	100
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T210407	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Muzej iseljeničtva (Stranj)	0	140.000	140.000	400.000	120.000	100	286	30
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	140.000	140.000	400.000	120.000	286	30	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	40.000	40.000	20.000	20.000	100	50	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	40.000	40.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	100.000	100.000	380.000	100.000	100	380	26
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	100.000	100.000					
Tekući projekt T210408	Razvoj destinacije u turističke svrhe, Pogram Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro			700.000	200.000	300.000	0	29	150
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			700.000	200.000	300.000	29	150	0
32	MATERIJALNI RASHODI			500.000	200.000	300.000	0	40	150
323	RASHODI ZA USLUGE			500.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			200.000	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			150.000					
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA			50.000					
PROGRAM: 2105	Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	647.788	1.060.000	1.270.000	460.000	270.000	120	36	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T210501	Legalizacija objekata	68.050	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	68.050	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	58.100	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	57.500	0	0					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	600	0	0					
41	POSLOVANJA RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	0	0	0	0	0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		0	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.950	0	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.950	0	0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0	0					
Kapitalni projekt K210502	Otkup zemljišta i zgrada za buduće projekte, razvrgnuća suvlasničke zajednice	0	800.000	550.000	50.000	50.000	69	9	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	800.000	550.000	50.000	50.000	9	100	69
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		0	50.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	800.000	500.000	0	0	63	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	800.000	500.000					
Tekući projekt T210503	Ulaganje u poslovne / uredske objekte	214.525	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	214.525	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	214.525	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	214.525	100.000	100.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA		0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A210505	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	30.025	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.025	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	30.025	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	30.025	90.000	90.000					
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	30.000	30.000					
Aktivnost A210506	Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda	335.188	40.000	500.000	190.000	0	1250	38	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	335.188	40.000	500.000	190.000	0	38	0	1250
	38 OSTALI RASHODI			500.000	190.000	0	0	38	0
	386 KAPITALNE POMOĆI			500.000					
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	335.188	40.000	0	0	0	0	0	0
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0	40.000	0					
	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	335.188	0	0					
PROGRAM: 2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	219.831	395.550	312.000	310.000	310.000	79	99	93
Aktivnost A210602	Utvrđivanje granice pomorskog dobra	62.500	50.000	37.000	40.000	40.000	74	108	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	62.500	50.000	37.000	40.000	40.000	108	100	74
	32 MATERIJALNI RASHODI	62.500	50.000	37.000	40.000	40.000	74	108	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	62.500	50.000	37.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	157.331	345.550	275.000	270.000	270.000	80	98	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	157.331	345.550	275.000	270.000	270.000	98	100	80
32	MATERIJALNI RASHODI	157.331	345.550	275.000	270.000	270.000	80	98	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.625	25.000	5.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	141.706	320.550	270.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA		0	0					
Glava	03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	3.661.836	4.154.541	5.544.950	4.925.950	4.127.950	133	89	84
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.439.009	2.057.020	2.581.100	1.972.100	1.974.100	125	76	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.439.009	2.057.020	2.581.100	1.972.100	1.974.100	125	76	100
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - pk	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4 Pomoći	2.032.824	2.033.021	2.083.850	2.583.850	2.083.850	103	124	81
Izvor:	45 Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.032.824	2.033.021	2.083.850	2.083.850	2.083.850	103	100	100
Izvor:	46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	500.000	0	0	0	0
Izvor:	47 Pomoći za PK - EU i ostali	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	48 Pomoći OK - EU			0	0	0	0	0	0
Izvor:	5 Donacije	70.004	0	880.000	370.000	70.000	0	42	19
Izvor:	53 Donacije PK - tekuće	70.004	0	230.000	70.000	70.000	0	30	100
Izvor:	54 Donacije PK - kapitalne	0	0	650.000	300.000	0	0	46	0
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	120.000	64.500	0	0	0	0	0	0
Izvor:	61 Prihodi od prodaje zemljišta	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	67 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	120.000	64.500	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	3.661.836	4.154.541	5.544.950	4.925.950	4.127.950	133	89	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207101	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	2.032.824	2.033.021	2.083.850	2.083.850	2.083.850	103	100	100
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.032.824	2.033.021	2.083.850	2.083.850	2.083.850	103	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	2.032.824	2.033.021	2.083.850	2.083.850	2.083.850	100	100	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.828.000	1.828.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	103	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	1.456.000	1.463.000	1.500.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000	11.600	12.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	364.000	353.400	363.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	204.824	205.021	208.850	208.850	208.850	102	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.300	53.100	54.350					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	122.524	121.921	124.500					
323	RASHODI ZA USLUGE	27.000	30.000	30.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207102	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	1.064.302	1.961.520	2.011.100	1.972.100	1.974.100	103	98	100
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.064.302	1.961.520	2.011.100	1.972.100	1.974.100	103	98	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	1.064.302	1.961.520	2.011.100	1.972.100	1.974.100	98	100	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	721.401	1.350.000	1.400.000	1.360.000	1.360.000	104	97	100
311	PLAĆE (BRUTO)	533.572	990.000	1.000.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.830	80.000	120.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	130.999	280.000	280.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	342.901	603.600	603.600	603.600	603.600	100	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.806	75.000	75.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	111.989	197.600	197.600					
323	RASHODI ZA USLUGE	94.655	179.000	179.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	124.451	152.000	152.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500	500	500	100	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	7.420	7.000	8.000	10.000	94	114	125
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	7.420	7.000					
Aktivnost A207103	Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	103.980	160.000	140.000	70.000	70.000	88	50	100
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	103.980	160.000	140.000	70.000	70.000	88	50	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	103.980	160.000	140.000	70.000	70.000	50	100	88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	103.980	160.000	140.000	70.000	70.000	88	50	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	103.980	160.000	140.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T207107	Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna	460.730	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	460.730	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	460.730	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	460.730	0	0	0	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	460.730	0	0					
Tekući projekt T207109	Nabava i opremanje šumskog radnog vozila			310.000	0	0	0	0	0
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			310.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite			310.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			310.000	0	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA			310.000					
Tekući projekt T207111	Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve			1.000.000	0	0	0	0	0
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			1.000.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite			1.000.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.000.000	0	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA			1.000.000					
Tekući projekt T207114	Nabava malog vozila za tehničke intervencije			0	800.000	0	0	0	0
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			0	800.000	0	0	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite			0	800.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	800.000	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	1.802.866	2.755.000	3.950.500	2.673.000	2.388.000	143	68	89
Glava:	04001 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	1.802.866	2.755.000	3.950.500	2.673.000	2.388.000	143	68	89
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.604.487	1.613.670	2.783.000	2.498.000	2.388.000	172	90	96
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.604.487	1.613.670	2.783.000	2.498.000	2.388.000	172	90	96
Izvor:	4 Pomoći	198.379	326.330	457.500	175.000	0	140	38	0
Izvor:	41 Pomoći - državni proračun	198.379	251.330	45.500	26.000	0	18	57	0
Izvor:	48 Pomoći OK - EU	0	75.000	412.000	149.000	0	549	36	0
Izvor:	5 Donacije	0	815.000	710.000	0	0	87	0	0
Izvor:	51 Donacije OK - tekuće	0	815.000	710.000	0	0	87	0	0
PROGRAM:	Razvoj gospodarstva i poduzetništva 2061	1.350.000	20.000	70.000	70.000	70.000	350	100	89
Aktivnost	A206101 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	045 Promet	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0
	35 SUBVENCIJE	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.350.000	0	0					
Aktivnost	A206104 Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	0	20.000	70.000	70.000	70.000	350	100	100
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	20.000	70.000	70.000	70.000	100	100	350
	32 MATERIJALNI RASHODI	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	0	20.000	20.000					
	35 SUBVENCIJE			50.000	50.000	50.000	0	100	100
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			50.000					
PROGRAM:	2062 Poticanje razvoja poljoprivrede	205.954	895.000	1.390.000	1.110.000	1.010.000	155	80	89

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A206201	Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	60.000	90.000	280.000	170.000	170.000	311	61	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	60.000	90.000	280.000	170.000	170.000	61	100	311
35	SUBVENCije	0	20.000	170.000	120.000	120.000	850	71	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	20.000	170.000					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	10.000	10.000	0	0	100	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	10.000	10.000					
38	OSTALI RASHODI	60.000	60.000	100.000	50.000	50.000	167	50	100
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000	60.000	100.000					
Aktivnost A206202	Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	100.000	250.000	250.000	250.000	150.000	100	100	60
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	100.000	250.000	250.000	250.000	150.000	100	60	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	250.000	250.000	250.000	150.000	100	100	60
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	250.000	250.000					
Aktivnost A206203	Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	21.079	95.000	180.000	180.000	180.000	189	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	21.079	95.000	180.000	180.000	180.000	100	100	189
32	MATERIJALNI RASHODI	21.079	95.000	180.000	180.000	180.000	189	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0	25.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	21.079	75.000	125.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0	10.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	20.000	20.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A206204	Podrška razvoju poljoprivrede	24.875	250.000	350.000	300.000	300.000	140	86	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	24.875	250.000	350.000	300.000	300.000	86	100	140
32	MATERIJALNI RASHODI	24.875	250.000	305.000	260.000	260.000	122	85	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	30.000	20.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	24.875	220.000	270.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0	10.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0	5.000					
35	SUBVENCije		0	0	0	0	0	0	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	45.000	40.000	40.000	0	89	100
422	POSTROJENJA I OPREMA		0	25.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			20.000					
Aktivnost A206205	Potpore u poljoprivredi i stočarstvu	0	210.000	330.000	210.000	210.000	157	64	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0	210.000	330.000	210.000	210.000	64	100	157
35	SUBVENCije	0	210.000	330.000	210.000	210.000	157	64	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	210.000	330.000					
PROGRAM: 2063	Elementarne nepogode	198.381	100.000	150.000	150.000	150.000	150	100	89
Aktivnost A206301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	198.381	100.000	150.000	150.000	150.000	150	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	198.381	100.000	150.000	150.000	150.000	100	100	150
38	OSTALI RASHODI	198.381	100.000	150.000	150.000	150.000	150	100	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	198.381	100.000	150.000					
PROGRAM: 2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	32.834	533.670	1.020.000	1.020.000	1.020.000	191	100	89

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A206401	Poticanje projekata	32.834	333.670	370.000	370.000	370.000	111	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	32.834	333.670	370.000	370.000	370.000	100	100	111
32	MATERIJALNI RASHODI	32.834	333.670	370.000	370.000	370.000	111	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			7.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	32.834	323.000	323.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	2.000	10.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	8.670	30.000					
Aktivnost A206402	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	0	100.000	450.000	450.000	450.000	450	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	100.000	450.000	450.000	450.000	100	100	450
32	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	350.000	350.000	350.000	350	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	100.000	350.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			100.000					
Aktivnost A206403	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	100.000	200.000	200.000	200.000	100	100	200
32	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	100.000	100.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			100.000					
PROGRAM: 2065	Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi	15.697	50.000	138.000	138.000	138.000	276	100	89

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A206501	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	15.697	50.000	138.000	138.000	138.000	276	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	15.697	50.000	138.000	138.000	138.000	100	100	276
32	MATERIJALNI RASHODI	15.697	50.000	138.000	138.000	138.000	276	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.340	0	0					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0	5.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	10.357	50.000	118.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			10.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0	5.000					
PROGRAM: 2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	0	1.156.330	1.182.500	185.000	0	102	16	89
Tekući projekt T206601	Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo Južna vrata Lijepe naše"	0	266.330	320.000	185.000	0	120	58	0
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	266.330	320.000	185.000	0	58	0	120
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	122.000	185.000	123.000	0	152	66	0
311	PLAĆE (BRUTO)	0	90.000	145.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	15.000	15.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	17.000	25.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	0	124.330	125.000	62.000	0	101	50	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	40.000	40.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	30.000	30.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	49.330	50.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	5.000	5.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	20.000	10.000	0	0	50	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	20.000	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T206602	Sportska zajednica Općine, "Podignimo letvicu visoko", 2019.	0	815.000	710.000	0	0	87	0	0
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	0	815.000	710.000	0	0	0	0	87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	125.000	169.000	0	0	135	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	0	100.000	140.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	5.000	5.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	20.000	24.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	0	675.000	526.000	0	0	78	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	10.000	10.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	135.000	96.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	510.000	410.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	20.000	10.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	15.000	15.000	0	0	100	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	15.000	15.000					
Tekući projekt T206603	EACEA, Parma (Italija) - Konavle (Hrvatska), 2019-2020	0	75.000	40.000	0	0	53	0	0
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	75.000	40.000	0	0	0	0	53
32	MATERIJALNI RASHODI	0	75.000	40.000	0	0	53	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	75.000	40.000					
Tekući projekt T206604	WiFi4EU, Europska komisija			112.500	0	0	0	0	0
Funkcija:	046 Komunikacije			112.500	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI			112.500	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			5.000					
323	RASHODI ZA USLUGE			106.500					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	0	1.030.000	1.255.000	1.060.000	1.110.000	122	84	105
Glava	05001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	0	1.030.000	1.255.000	1.060.000	1.110.000	122	84	105
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	740.000	895.000	890.000	1.040.000	121	99	117
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0	740.000	895.000	890.000	1.040.000	121	99	117
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	0	90.000	70.000	70.000	70.000	78	100	100
Izvor:	33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	0	90.000	70.000	70.000	70.000	78	100	100
Izvor:	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4	Pomoći	0	150.000	190.000	100.000	0	127	53	0
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	0	150.000	140.000	100.000	0	93	71	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	50.000	100.000	0	0	200	0	0
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	50.000	100.000	0	0	200	0	0
Izvor:	62	Prihodi od prodaje stanova	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	2081	Program prostornog uređenja	0	485.250	560.000	465.000	315.000	115	83	105
Kapitalni projekt K208101		Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	0	275.250	275.000	275.000	175.000	100	100	64
Funkcija:	062	Razvoj zajednice	0	275.250	275.000	275.000	175.000	100	64	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	25.000	25.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	250.250	250.000	250.000	150.000	100	100	60
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	250.250	250.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K208102	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	0	175.000	175.000	100.000	50.000	100	57	50
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	175.000	175.000	100.000	50.000	57	50	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	175.000	175.000	100.000	50.000	100	57	50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	175.000	175.000					
Aktivnost A208103	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	0	35.000	110.000	90.000	90.000	314	82	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	35.000	110.000	90.000	90.000	82	100	314
32	MATERIJALNI RASHODI	0	35.000	110.000	90.000	90.000	314	82	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	35.000	110.000					
PROGRAM: 2082	Redovan rad UO za prost.uređ. i zašt ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	0	64.750	65.000	65.000	65.000	100	100	105
Aktivnost A208201	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	0	64.750	65.000	65.000	65.000	100	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	0	64.750	65.000	65.000	65.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	64.750	65.000	65.000	65.000	100	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	1.000	1.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	50.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	13.750	14.000					
PROGRAM: 2108	Upravljanje imovinom	0	480.000	630.000	530.000	730.000	131	84	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Proračun za 2019	Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A210801	Legalizacija objekata	0	480.000	630.000	530.000	730.000	131	84	138
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0	480.000	630.000	530.000	730.000	84	138	131
32	MATERIJALNI RASHODI	0	280.000	280.000	280.000	480.000	100	100	171
323	RASHODI ZA USLUGE	0	250.000	250.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	30.000	30.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	200.000	350.000	250.000	250.000	175	71	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	100.000	100.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	100.000	250.000					

III. RAZVOJNI PROGRAMI

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KONAVLE ZA 2020-2022.

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2020.-2022. 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:	polazni: 2019	ciljani:		org.klasifikacija			
		2020	2021	2022			2020	2021	2022	razdjel	glava	MT
UKUPNO RASHODI I IZDACI		33.633.000,00	14.800.000,00	13.182.370,00								
CILJ 1	Podizanje kvalitete života											
MJERA 1.1.	Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture											
Program: 2092	Gradnja komunalne infrastrukture	3.305.000,00	2.530.000,00	1.920.000,00								
T209209	TEKUĆI PROJEKT Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	940.000,00	1.130.000,00	830.000,00	1.1.16.	postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavtatu	10%	30%	50%	100%	030	03001
T209211	TEKUĆI PROJEKT Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	200.000,00	0,00	0,00	1.1.1	postotak dovršenosti radova	0%	100%	100%	100%	030	03001
K209214	KAPITALNI PROJEKT Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1	200.000,00	400.000,00	250.000,00	1.1.2.	postotak dovršenosti radova, dužina 900 m	0%	20%	70%	100%	030	03001
K209215	KAPITALNI PROJEKT Nogostup naselje Zvekovica, 1	200.000,00	0,00	0,00	1.1.3.	postotak dovršenosti radova, 160 m	0%	100%	100%	100%	030	03001
K209216	KAPITALNI PROJEKT Nogostup naselje Čilipi, 1	200.000,00	200.000,00	0,00	1.1.4.	postotak dovršenosti radova, 2500 m	0%	20%	80%	80%	030	03001
K209218	KAPITALNI PROJEKT Nogostup naselje Gruda, 1	930.000,00	0,00	0,00	1.1.17.	postotak dovršenosti radova duljina 900 m	80%	100%	100%	100%	030	03001
K209219	KAPITALNI Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	535.000,00	700.000,00	840.000,00	1.1.18.	postotak dovršenosti radova duljina 2000m	0%	30%	40%	50%	030	03001
K209220	KAPITALNI Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1	100.000,00	100.000,00	0,00	1.1.19.	postotak dovršenosti radova duljina 3000m	0%	5%	20%	20%	030	03001
Program: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	4.200.000,00	2.470.000,00	1.500.000,00								

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2019	ciljani:		org.klasifikacija		
			2020	2021	2022			2020	2021	2022	razdjel	glava
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	00%	10%	50%	100%	030	03001
K209420	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.400.000,00	0,00	0,00	1.1.7 postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata	80%	100%	100%	100%	030	03001
K209421	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.1.8. postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata	20%	80%	100%	100%	030	03001
K209422	KAPITALNI PROJEKT	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	0,00	0,00	0,00	1.1.9 postotak dovršenosti, izgradnja cca 80 m mreže i 20-ak priključaka	100%	100%	100%	100%	030	03001
T209424	TEKUĆI PROJEKT	Kanalizacijski sustav Zvekovica	500.000,00	200.000,00	0,00	1.1.11. postotak dovršenosti cca 800 m mreže i 50-ak priključaka	90%	95%	100%	100%	030	03001
K209426	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	100.000,00	200.000,00	500.000,00	1.1.10. postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km	0%	10%	35%	100%	030	03001

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2019	ciljani:		org.klasifikacija		
			2020	2021	2022			2020	2021	2022	razdjel	glava
K209427	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	50.000,00	170.000,00	0,00	1.1.11. postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava	0%	10%	100%	100%	030	03001
K209428	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	100.000,00	100.000,00	0,00	1.1.12. postotak dovršenosti radova, 900 m mreže i spajanje 40-ak kućanstava	0%	45%	100%	100%	030	03001
K209429	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	450.000,00	0,00	0,00	1.1.14. postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava	0%	100%	100%	100%	030	03001
MJERA 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture												
Program: 2073			7.220.000,00	7.170.000,00	0,00							
K207307	KAPITALNI PROJEKT	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	7.220.000,00	7.170.000,00	0,00	1.2.2. postotak dovršenosti izgradnje Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom	00%	30%	100%	100%	030	03001
Program: 2101			11.600.000,00	1.300.000,00	7.362.370,00							
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo			11.600.000,00	1.300.000,00	7.362.370,00							

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022	razdjel glava MT	
K210101	KAPITALNI PROJEKT	Dogradnja - rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Grudi	11.300.000,00	1.100.000,00	0,00	1.2.5. 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%	122%/60%	122%/100%	122%/100%	030	03001
K210102	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	100.000,00	0,00	4.262.370,00	1.2.4. postotak dovršenosti izrade projekta, nakon čega slijedi dobivanje potrebnih dozvola, te izgradnja	60%/0%	100%/0%	100%/0%	100%/10%	030	03001
K210105	KAPITALNI PROJEKT	Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi	200.000,00	200.000,00	3.100.000,00	1.2.6 postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	0%/0%	50%/0%	100%/0%	100%/20%	030	03001
Program: 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport			1.300.000,00	200.000,00	1.600.000,00							
K210204	KAPITALNI PROJEKT	Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00	1.2.8 postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	50%/0%	50%/0%	100%/0%	100%/10%	030	03001
T210202	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Bočarski dom, Dubravka	1.100.000,00	0,00	0,00	1.2.7 postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	80%/0%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	030	03001

PLAN ZA GODINU:		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:			org.klasifikacija			
		2020	2021	2022	polazni: 2019	ciljani: 2020 2021		2022	razdjel	glava	MT

MJERA 1.3. Unapređenje zaštite okoliša

Program: 2093		Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	0,00	0,00	0,00							
T209308	TEKUĆI PROJEKT	Nabava drobilice drvenog otpada	0,00	0,00	0,00	1.3.4 postotak nabave opreme	0%	0%	0%	0%	030	03001
Program: 2096		Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	5.458.000,00	630.000,00	350.000,00							
K209601	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	5.458.000,00	630.000,00	350.000,00	1.3.1. postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta	20%	100%	100%	100%	030	03001

CILJ 2 Razvoj gospodarstva

MJERA 2.1 Podrška razvoju turizma

Program: 2092		Gradnja komunalne infrastrukture	550.000,00	500.000,00	450.000,00							
K209201	KAPITALNI PROJEKT	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	550.000,00	500.000,00	450.000,00	2.1.1. postotak dovršenosti radova uređenja plaže Vila Banac, te uređenja trgova	0% plaža V.B, 0% šetnice/trgovi	60% Plaža V.B i šetnice i trgovi	100% plaža V.B.	100% plaža V.B.	030	03001

Članak 5.

Proračun Općine Konavle za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle", a primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

KLASA:021-05/02-19/58
URBROJ:2117/02-01-19-1
Cavtat, 26. studenog 2019.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

